

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871793220820

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792546842001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ARGOLA ARQUITECTOS, PLANEAMIENTO URBANO ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L.P.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | 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 EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 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                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |         | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 311                                | +   | 2128.30 | 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                                                                                                                          | 312                                | +   | 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)  |                                                                                                                                       | 313                                | +   | 0.00    |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6005                                                                        | +                                                                         | 0.00                            | 6006                                                                      | +             | 0.00                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 314                                | -   | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315                                | +   | 0.00    |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6007                                                                        | +                                                                         | 0.00                            | 6008                                                                      | +             | 0.00                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                                | +   | 0.00    |                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              | 6009                                                                        | +                                                                         | 0.00                            | 6010                                                                      | +             | 0.00                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 317                                | -   | 0.00    |                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6011                                                                        | +                                                                         | 0.00                            | 6012                                                                      | +             | 0.00                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                                    |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               | 6013                               | +            | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               | 6015                               | +            | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           | 6017          | +                                  | 0.00         | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 318 | +       |                                    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                                                                           | 6019                            | +                                                                         | 0.00          | 6020                               | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 319 | +       |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                           | 6021                            | +                                                                         | 0.00          | 6022                               | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 320 | +       |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                           |                                 | 6023                                                                      | +             | 0.00                               | 6024         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +       |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                 | 6025                                                                      | +             | 0.00                               | 6026         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 322 | +       |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    | 6027         | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 323 | +       |                                    | 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) |                                    | 324 | -       |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    | 6031         | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    | 6033         | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 325 | +       |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    | 6035         | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 326 | +       |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    | 6037         | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                       | 327                                | -   | 0.00    |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           | 6039          | +                                  | 0.00         | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                                    |                                                                                  | 328                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                    |     |         | 329                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    |     |         | 330                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 331     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 332     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 333     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 334     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 335     | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                            | +                                                                         | 0.00          | 6042                               | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 336     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                            | +                                                                         | 0.00          | 6044                               | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 337     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                            | +                                                                         | 0.00          | 6046                               | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 338     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047                            | +                                                                         | 0.00          | 6048                               | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |         | 339                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                           | 6049          | +                                  | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    |     |         | 340                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                           | 6051          | +                                  | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 341     | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                           |               | 6053                               | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 342     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |               | 6055                               | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 343     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |               | 6057                               | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 344     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 | OTRAS                                                                     |               | 6059                               | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 345     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS |                                    |              | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 346     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               | POR DESMANTELAMIENTOS              |              | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 347     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               | POR CONTRATOS ONEROSOS             |              | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 348     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |              | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 349     | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                                 |                                                                           |               | 6069                               | +            | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 350     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                                 |                                                                           |               | 6071                               | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    |     |         | 351                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           | 6073                            |                                                                           |               | +                                  | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |     |         | 352                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                           | 6075                            |                                                                           |               | +                                  | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    |     |         | 353                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               | 6077                               | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                    |     |         | 354                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                                     |                                 |                                                                           |               | 6079                               | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 355     | +                                  | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                             | 6081                                                                      | +                               | 0.00                                                                      | 6082          | +                                  | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 356     | +                                  | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                                             | 6083                                                                      | +                               | 0.00                                                                      | 6084          | +                                  | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 356     | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                           | 6085                            | +                                                                         | 0.00          | 6086                               | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 357     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                           | 6087                            | +                                                                         | 0.00          | 6088                               | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 358     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                           | 6089                            | +                                                                         | 0.00          | 6090                               | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 359     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                           | 6091                            | +                                                                         | 0.00          | 6092                               | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |         | 360                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    | 6093         | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |         | 361                                | +                                                                                | 2128.30                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |     |         | 362                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                     |               |                                    | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     |         | 363                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |     |         | 364                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                     |               |                                    | DEL EXTERIOR | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |         | 365                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                                                           |               |                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |

|  |                    |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |     |         |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |              |      |       |                                                                            |      |         |      |         |      |         |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |                                    |              |     |         |                                       |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |              | 7100 | +     |                                                                            | 0.00 | 7101    | +    |         | 0.00 | 7102    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                    | LOCALES      | 432 | +       |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7103  | +                                                                          |      | 0.00    | 7104 | +       |      | 0.00    | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                    | DEL EXTERIOR | 433 | +       |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |              |      | 7106  | +                                                                          |      | 0.00    | 7107 | +       |      | 0.00    | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              | 434 | -       |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                          |              |      |       |                                                                            |      |         |      |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |                                    |              | 435 | +       |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          |              | 7109 | +     |                                                                            | 0.00 | 7110    | +    |         | 0.00 | 7111    | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |                                    | 436          | -   |         | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             |                                                                              |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7113 | +       |      | 0.00    | 7114 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                    | 437          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                              |                                                                          | 7115         | +    |       | 0.00                                                                       | 7116 | +       |      | 0.00    | 7117 | +       |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                    | 438          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                              |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7119 | +       |      | 0.00    | 7120 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | 439          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |              |      |       |                                                                            |      |         |      |         |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                    | 440          | +   |         | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                              |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7122 | +       |      | 0.00    | 7123 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                    | 441          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                              |                                                                          | 7124         | +    |       | 0.00                                                                       | 7125 | +       |      | 0.00    | 7126 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                    | 442          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                              |                                                                          | 7127         | +    |       | 0.00                                                                       | 7128 | +       |      | 0.00    | 7129 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                    | 443          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                              |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7131 | +       |      | 0.00    | 7132 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                                    |              | 444 | +       |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |              |      |       |                                                                            |      | 7134    | +    |         | 0.00 | 7135    | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | 445          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                              |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7137 | +       |      | 0.00    | 7138 | +       |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | 449          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                                                                              |                                                                          | 7139         | +    |       | 0.00                                                                       | 7140 | +       |      | 0.00    | 7141 | +       |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | 499          | =   |         | 2128.30                               |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                              |                                                                          | 7142         | +    |       | 0.00                                                                       | 7143 | +       |      | 0.00    | 7144 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                         |                                    | 460          | =   |         | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                              |                                                                          | 7145         | +    |       | 0.00                                                                       | 7146 | +       |      | 0.00    | 7147 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |                                    | 461          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7149 | +       |      | 0.00    | 7150 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                    | 462          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                              |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7152 | +       |      | 0.00    | 7153 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |                                    | 463          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                              |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7155 | +       |      | 0.00    | 7156 | +       |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                    | 464          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                              |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7158 | +       |      | 0.00    | 7159 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |                                    | 465          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                              |                                                                          | 7160         | +    |       | 0.00                                                                       | 7161 | +       |      | 0.00    | 7162 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                         |                                    | 466          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                              |                                                                          | 7163         | +    |       | 0.00                                                                       | 7164 | +       |      | 0.00    | 7165 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                         |                                    | 467          | =   |         | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                              |                                                                          | 7166         | +    |       | 0.00                                                                       | 7167 | +       |      | 0.00    | 7168 | +       |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 468                                | =            |     | 0.00    | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7169                                                                         | +                                                                        |              | 0.00 | 7170  | +                                                                          |      | 0.00    | 7171 | +       |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                    | 469          | =   |         | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7173 | +       |      | 0.00    | 7174 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                         |                                    | 470          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                                                              |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7176 | +       |      | 0.00    | 7177 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                         |                                    | 471          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                              |                                                                          | 7178         | +    |       | 0.00                                                                       | 7179 | +       |      | 0.00    | 7180 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                         |                                    | 472          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                              |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7182 | +       |      | 0.00    | 7183 | +       |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                         |                                    | 473          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                              |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7185 | +       |      | 0.00    | 7186 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                         |                                    | 474          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                              |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7188 | +       |      | 0.00    | 7189 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                         |                                    | 475          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                              |                                                                          | 7190         | +    |       | 0.00                                                                       | 7191 | +       |      | 15.00   | 7192 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                         |                                    | 476          | =   |         | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |              |      |       | 7194                                                                       | +    |         | 0.00 | 7195    | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |     |         |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                              |                                                                          | 7196         | +    |       | 0.00                                                                       | 7197 | +       |      | 0.00    | 7198 | +       |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |     |         |                                       |                                                                                                                                       | MÉRITAS                                                                                  |                                                                              |                                                                          | 7199         | +    |       | 0.00                                                                       | 7200 | +       |      | 0.00    | 7201 | +       |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                            | 511          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                               |                                                                              |                                                                          | 7202         | +    |       | 0.00                                                                       | 7203 | +       |      | 0.00    | 7204 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 512          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                              |                                                                          | 7205         | +    |       | 0.00                                                                       | 7206 | +       |      | 0.00    | 7207 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                            | 513          | +   |         | 386.00                                |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                              |                                                                          | 7208         | +    |       | 0.00                                                                       | 7209 | +       |      | 11.00   | 7210 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 514          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7211         | +    |       | 0.00                                                                       | 7212 | +       |      | 0.00    | 7213 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                 | 515                                | +            |     | 0.00    |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214                                                                     | +            |      | 0.00  | 7215                                                                       | +    |         | 0.00 | 7216    | +    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 516                                | +            |     | 0.00    | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7217                                                                     | +            |      | 0.00  | 7218                                                                       | +    |         | 0.00 | 7219    | +    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 517                                | +            |     | 0.00    |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7220         | +    |       | 0.00                                                                       | 7221 | +       |      | 0.00    | 7222 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7223         | +    |       | 0.00                                                                       | 7224 | +       |      | 0.00    | 7225 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | LOCALES                            | 519          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7226         | +    |       | 0.00                                                                       | 7227 | +       |      | 0.00    | 7228 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 520          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL                                                                    | 7229         | +    |       | 0.00                                                                       | 7230 | +       |      | 2850.00 | 7231 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 521                                | +            |     | 5418.64 |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7232                                                                         | +                                                                        |              | 0.00 | 7233  | +                                                                          |      | 0.00    | 7234 | +       |      | 0.00    |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                 | 523                                | +            |     | 0.00    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7235                                                                         | +                                                                        |              | 0.00 | 7236  | +                                                                          |      | 0.00    | 7237 | +       |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 524                                | +            |     | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7238                                                                         | +                                                                        |              | 0.00 | 7239  | +                                                                          |      | 2757.73 | 7240 | +       |      | 2409.06 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                 | 525                                | +            |     | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7241                                                                         | +                                                                        |              | 0.00 | 7242  | +                                                                          |      | 0.00    | 7243 | +       |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 526                                | +            |     | 0.00    | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7245                                                                         | +                                                                        |              | 0.00 | 7246  | +                                                                          |      | 0.00    | 7247 | +       |      | 0.00    |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |     |         |                                       |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                              |                                                                          | 7247         | +    |       | 0.00                                                                       | 7248 | +       |      | 0.00    | 7249 | +       |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | 527          | +   |         | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7251         | +    |       | 0.00                                                                       | 7252 | +       |      | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    | 528          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7254         | +    |       | 0.00                                                                       | 7255 | +       |      | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                    | 529          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7257         | +    |       | 0.00                                                                       | 7258 | +       |      | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                    | 530          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7260 | +     |                                                                            | 0.00 | 7261    | +    |         | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                    |              |     |         |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7263 | +     |                                                                            | 0.00 | 7264    | +    |         | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 531                                | +            |     | 0.00    |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                              | 7266                                                                     | +            |      | 0.00  | 7267                                                                       | +    |         | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 532                                | +            |     | 0.00    |                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                                                                              | 7269                                                                     | +            |      | 41.30 | 7270                                                                       | +    |         | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 533                                | +            |     | 0.00    |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                              | 7272                                                                     | +            |      | 0.00  | 7273                                                                       | +    |         | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                    | 534          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7275 | +     |                                                                            | 0.00 | 7276    | +    |         | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | OBLIGACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                    | 535          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7278 | +     |                                                                            | 0.00 | 7279    | +    |         | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 536                                | +            |     | 0.00    | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              | 7281                                                                     | +            |      | 0.00  | 7282                                                                       | +    |         | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 537                                | +            |     | 0.00    |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7284         | +    |       | 0.00                                                                       | 7285 | +       |      | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                    | 538          | +   |         | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7287         | +    |       | 0.00                                                                       | 7288 | +       |      | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                    | 539          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7290         | +    |       | 0.00                                                                       | 7291 | +       |      | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                    | 540          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | LOCAL                                                                    | 7293         | +    |       | 0.31                                                                       | 7294 | +       |      | 0.31    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                    | 541          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7296         | +    |       | 0.00                                                                       | 7297 | +       |      | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                    | 542          | +   |         | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |              |      |       | 7299                                                                       | +    |         | 0.00 | 7300    | +    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                    | 543          | +   |         | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |              |      |       | 7302                                                                       | +    |         | 0.00 | 7303    | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                    | OTRAS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                    | 544          | +   |         | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |              |      |       | 7305                                                                       | +    |         | 0.00 | 7306    | +    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                    | 545          | +   |         | 0.00                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |              |      |       | 7308                                                                       | +    |         | 0.00 | 7309    | +    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                    | 546          | +   |         | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |              |      |       | 7311                                                                       | +    |         | 0.00 | 7312    | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                    | 547          | +   |         | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |              |      |       | 7314                                                                       | +    |         | 0.00 | 7315    | +    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                    | 548          | +   |         | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              | 7991                                                                     | =            |      | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |         |      |         |      |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1721397733001 |  |