

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990601984001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALINTERAMERICANA ADVISORS INTERADVISORS S.A.203 EXPEDIENTE40645

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] = NO   |  |  |  |  |

| 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 CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |         | 311  | +            | 40228.89                                                                                                                    | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 313  | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6005                                       | +                                                        | 0.00           | 6006         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                   |         | 314  | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6007                                                     | +              | 0.00         | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 315  | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6009                                                     | +              | 0.00         | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 316  | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            | 6011                                                     | +              | 0.00         | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                   |         | 317  | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            |                                                          |                | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 318  | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            |                                                          |                | 6015         | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 319  | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            |                                                          |                | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES |      | 320          | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                          |                |              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 321     | +    | 0.00         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6021                                       | +                                                        | 0.00           | 6022         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 322     | +    | 0.00         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6023                                       | +                                                        | 0.00           | 6024         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               |         | 323  | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            |                                                          |                | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |         | 324  | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                          |                | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |         | 325  | +            | 204182.86                                                                                                                   |                                                                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                                          |                | 6029         | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 326  | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                            |                                                          | 6031           | +            | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 327  | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                            |                                                          | 6033           | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 328  | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                            |                                                          | 6035           | +            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 329  | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                                            |                                                          | 6037           | +            | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 330     | +    | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6039                                       | +                                                        | 0.00           | 6040         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331     | +    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6041                                       | +                                                        | 0.00           | 6042         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332     | +    | 0.00         | OTROS INGRESOS                                                                                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            |                                                          |                | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333     | +    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                            |                                                          |                | 6045         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334     | +    | 0.00         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6047                                                     | +              | 0.00         | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335     | +    | 0.00         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6049                                                     | +              | 0.00         | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336     | +    | 0.00         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6051                                                     | +              | 0.00         | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 337     | +    | 0.00         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6053                                                     | +              | 0.00         | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338     | +    | 0.00         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6055                                                     | +              | 0.00         | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339     | +    | 0.00         |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6057                                                     | +              | 0.00         | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340     | +    | 0.00         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6059                                                     | +              | 0.00         | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341     | +    | 0.00         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                      |                                                          |                |              | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342     | +    | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6065                                       | +                                                        | 0.00           | 6066         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343     | +    | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6067                                       | +                                                        | 0.00           | 6068         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344     | +    | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6069                                       | +                                                        | 0.00           | 6070         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345     | +    | 0.00         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6071                                       | +                                                        | 0.00           | 6072         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 346     | +    | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6073                                       | +                                                        | 0.00           | 6074         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 347     | -    | 0.00         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6075                                       | +                                                        | 0.00           | 6076         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 348     | +    | 0.00         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6077                                       | +                                                        | 0.00           | 6078         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 349     | -    | 0.00         | OTROS                                                                                                                       |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6079                                       | +                                                        | 0.00           | 6080         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 350     | +    | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                           |                                                          |                |              | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 351     | -    | 0.00         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6085                                                     | +              | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 352     | +    | 0.00         |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6087                                                     | +              | 0.00         | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 353     | +    | 0.00         |                                                                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6089                                                     | +              | 0.00         | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 354     | -    | 0.00         |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6091                                                     | +              | 0.00         | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355     | +    | 0.00         |                                                                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6093                                                     | +              | 0.00         | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 356     | +    | 0.00         |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                             | LOCAL          |              |                                                                    |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 357     | +    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                          | DEL EXTERIOR   |              |                                                                    |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 358     | +    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            | LOCAL                                                    |                |              |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                          |                | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360     | +    | 0.00         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                    |                |              |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 361     | +    | 248965.03    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR                                             |                |              |                                                                    | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 362     | +    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | RELACIONADAS                               |                                                          | LOCAL          |              |                                                                    |      | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 363                                                                                                       | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                          | 6109           | +            | 0.00                                                               | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |         | 364  | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS   | LOCAL        |                                                                    |      |      | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |         | 365  | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                          |                | DEL EXTERIOR |                                                                    |      |      | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |         | 366  | +            | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                          | 6115           | +            | 0.00                                                               | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                             | 367                                                                                                       | +       | 0.00 |              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            | 6117                                                                                         | +                                          |                                                          | 0.00           | 6118         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                 | 367                                                                                             | +            | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                               | 6107                      | +     | 0.00  | 6108                                                        | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                 | 368                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                      | +     | 0.00  | 6110                                                        | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                 | 369                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6111                      | +     | 0.00  | 6112                                                        | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                 | 370                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113                      | +     | 0.00  | 6114                                                        | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                 | 371                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6115                      | +     | 10.93 | 6116                                                        | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                 | 372                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                      | +     | 0.00  | 6118                                                        | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                 | 373                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6119                      | +     | 0.00  | 6120                                                        | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                 | 374                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                      | +     | 0.00  | 6122                                                        | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                 | 375                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6123                      | +     | 0.00  | 6124                                                        | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125                      | +     | 0.00  | 6126                                                        | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | 376                                                                                             | +            | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS           |                                                                                                     | 6127                      | +     | 0.00  | 6128                                                        | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                 | 377                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 6129                      | +     | 0.00  | 6130                                                        | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                 | 378                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 6131                      | +     | 0.00  | 6132                                                        | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                 | 379                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 6133                      | +     | 0.00  | 6134                                                        | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                 | 380                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 6135                      | +     | 0.00  | 6136                                                        | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                 | 381                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | 382                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 383                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 384                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 385                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 386                                                                                             | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 387                                                                                             | +            | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 388                                                                                             | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 389                                                                                             | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 390                                                                                             | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 391                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 392                                                                                             | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 393                                                                                             | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                 | 387                                                                                             | +            | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                 | 388                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                 | 389                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                                                                                                 | 390                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | 391                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                 | 392                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                 | 393                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                         | 394                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | COSTO                                                                                               |                           | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                               | 395                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                         | 396                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                               | 397                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                                 | 398                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                                                 | 399                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                           | A COSTO                                                                                         | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 404                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 405                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 406                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 407                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                       |                                                                                                 | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                     |                                                                                                 | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                                                                                 | 410                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                                                                                                 | 411                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 412          | +    | 513046.60                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-  | 214160.84                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                    | COSTO                                                                                           | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                           | COSTO                                                                                           | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                             | -                                                                                               | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      |      | 420                                                                                                                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |      | 421                                                                                                                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              | 422  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 1087600.61      |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                         |              | 424  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    |              | 425  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              | 428  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                         |              | 430  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                           |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    |              | 431  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |              | 432  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              | 433  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |              | 434  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              | 435  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                              |              | 435  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                           |       |       |                                                             |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 436 | -    | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |      |                        |      |      | 7113 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 437 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                 |      | 7115                   | +    | 0.00 | 7116 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 438 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |      |                        |      |      | 7119 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 439 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 440 | +    | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | 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 | =    | 1814808.05                                          |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                 |      | 7139                   | +    | 0.00 | 7140 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499 | =    | 2063773.08                                          |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                 |      | 7142                   | +    | 0.00 | 7143 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 460 | =    | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |      | 7145                   | +    | 0.00 | 7146 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 461 | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR 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 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) 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 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 464 | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                 |      |                        |      |      | 7158 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) 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 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |     |      | 469                                                 |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00            |      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 470 | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                  |                 |      |                        |      |      | 7176 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 471 | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                 |      |                        |      |      | 7179 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 472 | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                             |                 |      |                        |      |      | 7182 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 473 | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                 |      |                        |      |      | 7185 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 474 | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                 |      |                        |      |      | 7188 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 475 | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                 |      | 7190                   | +    | 0.00 | 7191 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 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                                                                                                                                   |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511 | +    | 0.00                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 303912.03                                                                                                                                                                                                       |     |      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            |     |      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                 | 532  | +                      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 533 | +    | 0.00                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 534 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 535 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 536 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |     | 537  | +                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 538  | +                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 539 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 540 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 541 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 542 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 544 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 545 | +    | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                 |      | 7991                   | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 546 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 547 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 548 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 549 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550 | =    | 303912.03                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        | 7992 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7999            | +    | 0.00                   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7901            |      |                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7902            |      |                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                             | 7903            |      |                        | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                                                                                             | +   | 0.00 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559 | +    | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                 | 7904 |                        |      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560 | +    | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                 | 7905 |                        |      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561 | +    | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                 | 7906 |                        |      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 562 | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |      |                        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                       |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                       |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                   | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                       |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR        |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: GARIBALDI CARVAJAL GIANNI FRANCISCO                                                                                                                                 |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: VEGA GARCIA R |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908891294 |             |     |             | 199                   | RUC No.     | 0904862851001 |             |      |             |     |             |