

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?129710364

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992655366001

2020992655366001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLATINFASHION C.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0129                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0130                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | INGRESOS                           |                                                                            |                                                |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      |                                    |                                                                            |                                                |                                                                    |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 311                                | +                                                                          | 800.00                                         |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                      | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             |                                                |                                                                    |       |      |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                      | +   | 0.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                |                                                                    |       |      |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                      | -   | 0.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                |                                                                    |       |      |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 315 | +    |                                    | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    |       |      |                |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 316 | +    |                                    | 0.00                                                                       | DE BIENES                                      |                                                                    |       |      |                |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      |                                    | DE SERVICIOS                                                               |                                                |                                                                    |       |      |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                 |                                                                                                          |     |      |                                    |                                                                            | 6013                                           | +                                                                  | 0.00  | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                          |     |      |                                    |                                                                            | 6015                                           | +                                                                  | 0.00  | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | +    |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |       |      |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                    | 320 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          |       |      |                |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 322 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |       |      |                |      |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 323 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       |      |                |      |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      |                                    |                                                                            |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       |      |                |      |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                          |     |      |                                    |                                                                            |                                                | 6027                                                               | +     | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                                  |                                                                                                          |     |      |                                    |                                                                            |                                                | 6029                                                               | +     | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                      | +   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                    |       |      |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                      | +   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                |                                                                    |       |      |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                          |     |      |                                    |                                                                            |                                                | 6035                                                               | +     | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      |                                    | 6037                                                                       |                                                |                                                                    | 0.00  | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      |                                    | 6039                                                                       |                                                | +                                                                  | 0.00  | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 328                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 329                                | -                                                                          |                                                | 0.00                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 330                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 331                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 332                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 333                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 334                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      |                                    |                                                                            |                                                |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      |                                    |                                                                            |                                                |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 335                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 336                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 337                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 338                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 339                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 340                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 341                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 342                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 343                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 344                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 345                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 346                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 347                                | -                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 348                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 349                                | -                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      |                                    |                                                                            |                                                |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 350                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                          |     |      |                                    | 351                                                                        | -                                              | 0.00                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                          |     |      |                                    | 352                                                                        | +                                              | 0.00                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                  |     |      |                                    |                                                                            | 353                                            | +                                                                  | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 354                                | -                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 355                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 356                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 357                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 358                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 359                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 360                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      | 361                                | =                                                                          | 800.00                                         |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |     |      |                                    |                                                                            |                                                |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                      | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                | 6098                                                               | +     | null |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                                                                                      | +   | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                                                                                     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                | 6102                                                               | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                      | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                                                                                                     | +   | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                | 6106                                                               | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |  |  |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |  | 367 | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  |  | 368 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |  | 369 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  |  | 370 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |  | 371 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |  |  | 372 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |  |  | 373 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  |  | 374 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |  |  | 375 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |  |  | 376 | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                               |              | 6129  | +    | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |  |  | 377 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     | 6131         | +     | 0.00 | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |  |  | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                               |              | 6133  | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |  |  | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     | 6135         | +     | 0.00 | 6136 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  |  | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                      |              |       | 6999 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |  |  | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |              |       | 6140 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |  |  | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |              |       | 6141 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 383 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              |       | 6142 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 384 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |              |       | 6143 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 385 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       | 6144 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |  |  | 384 | -   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                            |              | 6145  | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  |  | 385 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              | 6146  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 386 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              | 6147  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 387 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              | 6148  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 388 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              | 6149  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 389 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              | 6150  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 390 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              | 6151  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 391 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              | 6152  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 392 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              | 6153  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 393 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              | 6154  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |  |  | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                     |              | 6151  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 388 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              | 6152  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 389 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              | 6153  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 390 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              | 6154  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 391 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              | 6155  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 392 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              | 6156  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 393 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              | 6157  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 394 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              | 6158  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              | 6159  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 396 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              | 6160  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                         |  |  | 394 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  |  | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                         |  |  | 396 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  |  | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 398 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 399 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 400 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 401 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 402 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 403 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                         |  |  | 404 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 405 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 406 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 407 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 408 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 409 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 410 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 411 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 414 | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 417 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 422 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 423 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                           |  |  | 412 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 417 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | COSTO                                                                                           |  |  | 412 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 417 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | COSTO                                                                                           |  |  | 412 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 417 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | COSTO                                                                                           |  |  | 412 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 417 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | COSTO                                                                                           |  |  | 412 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 417 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                     |              |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                              |         | 437                                                                | +    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          | 7115                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7116                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |              |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                              |         | 438                                                                | +    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                | 7119                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         | 439                                                                | +    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                              |         | 440                                                                | +    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                | 7122                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |      |                                                                                                              |         | 441                                                                | +    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          | 7124                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7125                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |              |     | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                              |         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442  | +               | 0.00 |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     | 7127         | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7128                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443  | +               | 0.00 |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     | 7131         | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7132                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         | OTROS                                                              | 444  | +               | 0.00 |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     | 7134         | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7135                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         | 445                                                                | +    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                | 7137                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         | 449                                                                | =    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          | 7139                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7140                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         | 499                                                                | =    | 800.00          |      |       |                                       |                                                                                          | 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            |      |       |                                       |                                                                                          | 7145                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7146                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |      |                                                                                                              |         | 461                                                                | =    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                | 7149                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |      |                                                                                                              |         | 462                                                                | =    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                | 7152                                                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |      |                                                                                                              |         | 463                                                                | =    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                | 7155                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |      |                                                                                                              |         | 464                                                                | =    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                | 7158                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |      |                                                                                                              |         | 465                                                                | =    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          | 7160                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7161                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |      |                                                                                                              |         | 466                                                                | =    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                | 7163                                                | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | (1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |      |                                                                                                              |         | 467                                                                | =    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          | 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            |      |       |                                       |                                                                                          | 7169                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7170                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | (1) TOTAL DEPRECIACI?N 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            |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                | 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            |      |       |                                       |                                                                                          | 7176                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7177                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |      |                                                                                                              |         | 471                                                                | =    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          | 7179                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7180                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |      |                                                                                                              |         | 472                                                                | =    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          | 7182                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7183                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |      |                                                                                                              |         | 473                                                                | =    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          | 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 TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         | 474                                                                | =    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          | 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            |      |       |                                       |                                                                                          | 7190                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7191                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         | 476                                                                | =    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                | 7194                                                | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |              |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |      | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCALES | 511                                                                | +    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                        |              | 7196         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 512     | +                                                                  | 0.00 |                 |      |       |                                       | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                                     | 7199         | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7200                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |      | LOCALES                                                                                                      | 513     | +                                                                  | 0.00 |                 |      |       |                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                                     | 7202         | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7203                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 514     | +                                                                  | 0.00 |                 |      |       |                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                     | 7205         | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7206                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515                                                                | +    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                   |              | 7208         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 516     | +                                                                  | 0.00 |                 |      |       |                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |      | EN EFECTIVO                                                                                                  | 517     | +                                                                  | 0.00 |                 |      |       |                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                     | 7214         | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7215                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                           | 518     | +                                                                  | 0.00 |                 |      |       |                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                     | LOCAL        | 7217         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |      | LOCALES                                                                                                      | 519     | +                                                                  | 0.00 |                 |      |       |                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                     | 7220         | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7221                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 520     | +                                                                  | 0.00 |                 |      |       |                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALES      | 521 | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                                              |         |                                                                    |      | DEL EXTERIOR    |      | 7226  | +                                     | 0.00                                                                                     | 7227                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7228                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR | 522 | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                                              |         |                                                                    |      | NO RELACIONADAS |      | LOCAL | 7229                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                | 7230         | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7231                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |              |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |      | LOCALES                                                                                                      | 523     | +                                                                  | 0.00 |                 |      |       |                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                     | 7232         | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7233                                                | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |      | 524                                                                                                          | +       | 0.00                                                               |      |                 |      |       | LOCAL                                 |                                                                                          | 7235                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7236                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |      | LOCALES                                                                                                      | 525     | +                                                                  | 0.00 |                 |      |       |                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                     | 7238         | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7239                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |      | 526                                                                                                          | +       | 0.00                                                               |      |                 |      |       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                          | 7241                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7242                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         | 527                                                                | +    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                   |              | 7244         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         | 528                                                                | +    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                  |              | 7247         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |              |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                              |         | 529                                                                | +    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                             |              | 7251         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                              |         | 530                                                                | +    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          | OTROS                                                                                                                               |              | 7254         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         | 531                                                                | +    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                             |              | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          | 7257                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                     |              | LOCAL        | 7260                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                        |              | LOCAL        | 7263                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |              | 7266         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                     |              | LOCAL        | 7269                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |              | 7272         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                        |              | LOCAL        | 7275                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |              | 7278         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                     |              | LOCAL        | 7281                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |              | 7284         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                        |              | LOCAL        | 7287                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |              | 7290         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                     |              | LOCAL        | 7293                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |              | 7296         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                 |              | 7299         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |              | 7302         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | OTROS                                                                                                                               |              | 7305         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | P?RDIDAS POR MEDIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 7308         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | OTROS                                                                                                                               |              | 7311         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |              | 7314         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |              |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |      |                                                                                                              |         | 548                                                                | +    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                              |         | 549                                                                | +    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         | 550                                                                | =    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                              |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |              |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |      | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCALES | 553                                                                | +    | 0.00            |      |       |                                       |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                | 7992                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 554     | +                                                                  | 0.00 |                 |      |       |                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                                                     |              |              | 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 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, 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 |                 |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |      | LOCALES                                                                                                      | 559     | +                                                                  | 0.00 |                 |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 560     | +                                                                  | 0.00 |                 |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |      | LOCALES                                                                                                      | 561     | -                                                                  | 0.00 |                 |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                                                                                                 |         |                                                                    |      |                 |      |       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910609353 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0908215064001 |     |             |     |             |