

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2017

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

152154089

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792188903001

2021792188903001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCENTROCEFAVIS CENTRO FAMILIAR VIDA SANA S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 029 | - | 121515.68 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 030 | - | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           |                                            |      |      |                                                                    |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                     | INGRESOS                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           |                                            |      |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           | TOTAL INGRESOS                             |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                     | 311                                                                | +                                                                                            | 54154.87                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001 | +                                                                  | 58553.21 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                   | +            | 0.00                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            |                                                                            | 6003                                           | +                                         | 0.00                                       | 6004 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +            | 0.00                                |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            |                                                                            | 6005                                           | +                                         | 2105456.82                                 | 6006 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 314          | -                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           | 6007                                       | +    | 0.00 | 6008                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES      | 315                                 |                                                                    | +                                                                                            |                                                                            |                                                                            | 62927.82                                       | DE BIENES                                 |                                            | 6009 | +    | 0.00                                                               | 6010     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 316                                 |                                                                    | +                                                                                            |                                                                            |                                                                            | 0.00                                           | DE SERVICIOS                              |                                            | 6011 | +    | 0.00                                                               | 6012     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                                                                                   | -            | 0.00                                | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                            | 6013                                           | +                                         | 0.00                                       | 6014 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                | Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 318          | +                                   | 49544.85                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                                                                            | 6015                                           | +                                         | 0.00                                       | 6016 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319          | +                                   | 0.00                                                               |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                            | 6017                                           | +                                         | 0.00                                       | 6018 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |              | EN EFFECTIVO                        | 320                                                                |                                                                                              | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                           | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6019 | +                                                                  | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                |                                                                                              | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                           |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6021 | +                                                                  | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322          | +                                   | 165605.05                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                            | 6023                                           |                                           | +                                          | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                   | +            | 0.00                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025                                                                       |                                                                            | +                                              |                                           | 0.00                                       | 6026 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                               | 325          | +                                   | 88591.92                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                            | 6027                                           | +                                         | 0.00                                       | 6028 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326          | +                                   | 0.00                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                            | 6029                                           | +                                         | 0.00                                       | 6030 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              | 327                                 | -                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                | 6031                                      | +                                          | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |              | LOCALES                             | 325                                                                |                                                                                              | +                                                                          | 88591.92                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     |                                           | 6033                                       | +    | 0.00 | 6034                                                               | +        | null |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326          | +                                   | 0.00                                                               |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                            | 6035                                           | +                                         | 192.02                                     | 6036 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328          | +                                   | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037                                                                       | +                                              | 0.00                                      | 6038                                       | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329          | -                                   | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039                                                                       | +                                              | 0.00                                      | 6040                                       | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330          | +                                   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           |                                            |      |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 331          | +                                   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           |                                            |      |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332          | +                                   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           |                                            |      |      |                                                                    |          |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                   | +            | 0.00                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           |                                            |      |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +            | 0.00                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           |                                            |      |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           |                                            |      |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           |                                            |      |      |                                                                    |          |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           |                                            |      |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           |                                            |      |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           |                                            |      |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           |                                            |      |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                   | +            | 0.00                                | OTROS INGRESOS                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041                                                                       | +                                              | 0.00                                      | 6042                                       |      | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                   | +            | 0.00                                |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043                                                                       | +                                              | 0.00                                      | 6044                                       | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                   | +            | 154518.62                           |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045                                                                       | +                                              | 0.00                                      | 6046                                       | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                   | +            | 0.00                                |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        |                                                                            | 6047                                                                       | +                                              | 0.00                                      | 6048                                       | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                    | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                   | +            | 0.00                                |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049                                                                       | +                                              | 0.00                                      | 6050                                       | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                   | +            | 0.00                                |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051                                                                       | +                                              | 0.00                                      | 6052                                       | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                   | +            | 0.00                                |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  |                                                                            | 6053                                                                       | +                                              | 0.00                                      | 6054                                       | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                   | +            | 0.00                                |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055                                                                       | +                                              | 0.00                                      | 6056                                       | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                   |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                   | +            | 42911.87                            |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057                                                                       | +                                              | 0.00                                      | 6058                                       | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                  |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                   | +            | 0.00                                |                                                                    | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059                                                                       | +                                              | 0.00                                      | 6060                                       | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                   | +            | 0.00                                |                                                                    | POR GARANT7AS                                                                                |                                                                            | 6061                                                                       | +                                              | 0.00                                      | 6062                                       | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                   | +            | 0.00                                |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            | 6063                                                                       | +                                              | 0.00                                      | 6064                                       | +    | null |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                   | +            | 0.00                                |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            | 6065                                                                       | +                                              | 0.00                                      | 6066                                       | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                   | +            | 0.00                                |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            | 6067                                                                       | +                                              | 0.00                                      | 6068                                       | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                   | -            | 0.00                                |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            | 6069                                                                       | +                                              | 0.00                                      | 6070                                       | +    | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                   | +            | 0.00                                | POR LITIGIOS                                                       |                                                                                              | 6071                                                                       | +                                                                          | 0.00                                           | 6072                                      | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                   | -            | 0.00                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS   |                                                                                              | 6073                                                                       | +                                                                          | 0.00                                           | 6074                                      | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                   | +            | 0.00                                | OTRAS                                                              |                                                                                              | 6075                                                                       | +                                                                          | 0.00                                           | 6076                                      | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +            | 0.00                                | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                                              | 6077                                                                       | +                                                                          | 0.00                                           | 6078                                      | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                   | -            | 0.00                                | OTROS                                                              |                                                                                              | 6079                                                                       | +                                                                          | 0.00                                           | 6080                                      | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                   | +            | 0.00                                | DE RECURSOS P7BLICOS                                               |                                                                                              | 6081                                                                       | +                                                                          | 0.00                                           | 6082                                      | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +            | 0.00                                | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                                                                              | 6083                                                                       | +                                                                          | 0.00                                           | 6084                                      | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +            | 420.00                              | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                              | 6085                                                                       | +                                                                          | 0.00                                           | 6086                                      | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +            | 6107.39                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                          |                                                                                              | 6087                                                                       | +                                                                          | 0.00                                           | 6088                                      | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | +            | 0.00                                | OTROS                                                              |                                                                                              | 6089                                                                       | +                                                                          | 0.00                                           | 6090                                      | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                   | +            | 0.00                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                                              | 6091                                                                       | +                                                                          | 0.00                                           | 6092                                      | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     | 624782.39    | OTROS                               |                                                                    | 6093                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6094                                           | +                                         | 0.00                                       |      |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           |                                            |      |      |                                                                    |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 362          | +                                   | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                     | 6095                                       | +    | 0.00 | 6096                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 363          | +                                   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                      | +                                          | 0.00 | 6098 | +                                                                  | null     |      |      |      |
|                                                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 364          | +                                   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                            | LOCAL                                          | 6099                                      | +                                          | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 365          | +                                   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                      | +                                          | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 366          | +                                   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                            | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6103                                      | +                                          | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                               | 6105                                           | +                                         | 0.00                                       | 6106 | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           |                                            |      |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           |                                            |      |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           |                                            |      |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                |                                           |                                            |      |      |                                                                    |          |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 367                                                                     | +            | 0.00                                  | OTROS                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                      | 6107                                                                                                | +                                     | 0.00                                                        | 6108                                                        | +                                     | 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. |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 368                                                                     | +            | 388798.03                             |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                               | 6109                                                                                                | +                                     | 0.00                                                        | 6110                                                        | +                                     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 | LOCAL                                                      | 6111                                                                                                | +                                     | 0.00                                                        | 6112                                                        | +                                     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 370                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                               | 6113                                                                                                | +                                     | 0.00                                                        | 6114                                                        | +                                     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 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                                                                     | +            | 156945.76                             |                                         |                 | LOCAL                                                      | 6119                                                                                                | +                                     | 0.00                                                        | 6120                                                        | +                                     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +            | 65878.38                              |                                         |                 | 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                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                     | +            | 0.00                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                     | -            | 226342.22                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | NO RELACIONADAS | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                     | -            | 0.00                                  |                                         |                 | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 386                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                            |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                     | +            | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | ACELERADA       | COSTO                                                      |                                                                                                     | GASTO                                 |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | NO ACCELERADA                                                                                       | COSTO                                 |                                                             | GASTO                                                       |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400          | +                                     |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       | ACELERADA                                                   | COSTO                                 |                                                             | GASTO                                                                                                                                               |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401          | -                                     |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     | 0.00                                  |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402          | -                                     |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     | 0.00                                  |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403          | +                                     |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     | 0.00                                  |                                                             |                                                             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | NO ACCELERADA                                               | COSTO                                                                                                                                               |                                                             | GASTO                                                       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |  |                                                             |  |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 404                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 405                                                                     | -            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 406                                                                     | -            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | NO ACCELERADA                           | COSTO           |                                                            | GASTO                                                                                               |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 408                                                                     | +            | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | ACELERADA       | COSTO                                                      |                                                                                                     | GASTO                                 |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 409                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 410                                                                     | -            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                     | -            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +            | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | ACELERADA       | COSTO                                                      |                                                                                                     | GASTO                                 |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/-          | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | NO ACCELERADA                                                                                       | COSTO                                 |                                                             | GASTO                                                       |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/-          | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | NO ACCELERADA                                               | COSTO                                                       |                                       | GASTO                                                       |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/-          | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       | NO ACCELERADA                         | COSTO                                                       |                                                                                                                                                     | GASTO                                                       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                     | -            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                            | LOCALES      | 420                                   |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       | ACELERADA                                                   | COSTO                                                       |                                                             | GASTO                                                       |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR | 421                                   |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                                     | -            | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | NO ACCELERADA   |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       | COSTO                                                       |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             | GASTO                                                       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                                                             |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 423          | +                                     |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                     | +            | 0.00                                  |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                         |                 | NO ACCELERADA                                              | COSTO                                                                                               |                                       |                                                             |                                                             |                                       | GASTO                                                       |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 426          |                                       |                                         |                 |                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                  |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 427          |                                       |                                         |                 |                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                  |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 428          |                                       |                                         |                 |                                                            | -                                                                                                   | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       | NO ACCELERADA                                               | COSTO                                 |                                                             | GASTO                                                                                                                                               |                                                             |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                                       |                                         |                 |                                                            |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                             |                                       |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              |              |          |                 |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |         |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|---------|------|------|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436 | -          | 0.00                                                                                                                                           | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                      |                         |              |              |          | 7113            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7114    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                      |                         | 7115         | +            | 0.00     | 7116            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7117    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                      |                         |              |              |          | 7119            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7120    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439 | +          | 0.00                                                                                                                                           | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                                                                 |                                                                                                                      |                         |              |              |          | 7122            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7123    | +    | null    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                      |                         | 7124         | +            | 0.00     | 7125            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7126    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                      |                         | 7127         | +            | 0.00     | 7128            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7129    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                                           |                                                                                                                      |                         |              |              |          | 7131            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7132    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                      |                         |              |              |          | 7134            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7135    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                      |                         |              |              |          | 7137            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7138    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +   | 0.00       | OTRAS                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       | 7139                                                                                                                 | +                       | 0.00         | 7140         | +        | 0.00            | 7141                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |      |         |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =   | 532871.77  | POR GARANT'AS                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       | 7142                                                                                                                 | +                       | 0.00         | 7143         | +        | 0.00            | 7144                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |      |         |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =   | 1157654.16 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                      |                         | 7145         | +            | 0.00     | 7146            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7147    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460 | =          |                                                                                                                                                |                                          | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                               |                         |              |              |          |                 | 7149                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7150 | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461 | =          |                                                                                                                                                | 0.00                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                      |                         |              |              |          | 7152            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7153    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462 | =          |                                                                                                                                                | 0.00                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                      |                         |              |              |          | 7155            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7156    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463 | =          |                                                                                                                                                | 0.00                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                      |                         |              |              |          | 7158            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7159    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464 | =          |                                                                                                                                                | 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                      |                         | 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                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                         | 7163         | +            | 0.00     | 7164            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7165    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) 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                                     | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                         |                         |              | 7166         | +        | 0.00            | 7167                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7168 | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468 | =          |                                                                                                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                      |                         |              | 7169         | +        | 0.00            | 7170                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7171 | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) TOTAL 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                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                                                               |                         |              |              |          |                 | 7173                                                                                                                                                                               | +        | 1541.16 | 7174 | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |     | 470        | =                                                                                                                                              | 0.00                                     |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                           |                         |              |              |          |                 | 7176                                                                                                                                                                               | +        | 6311.91 | 7177 | +       | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =   | 0.00       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              | 7179         | +        | 163.44          | 7180                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |      |         |      |      |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'N SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              | 7182         | +        | 9266.68         | 7183                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |      |         |      |      |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'N SOCIAL (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =   | 0.00       | GASTOS DE GESTI'N                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              | 7185         | +        | 1861.35         | 7186                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |      |         |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =   | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              | 7188         | +        | 298201.19       | 7189                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |      |         |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =   | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                          |                                                                                                                                       | 7190                                                                                                                 | +                       | 26131.01     | 7191         | +        | 24149.01        | 7192                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |      |         |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =   | 0.00       | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              | 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                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL                   | 7196         | +            | 14311.60 | 7197            | +                                                                                                                                                                                  | 19319.11 | 7198    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR            | 7199         | +            | 0.00     | 7200            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7201    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513 | +          | 537731.79                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL                   | 7202         | +            | 5740.59  | 7203            | +                                                                                                                                                                                  | 13553.79 | 7204    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR            | 7205         | +            | 0.00     | 7206            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7207    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 515 | +          | 11391.22                                                                                                                                       |                                          | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL                   | 7208         | +            | 180.00   | 7209            | +                                                                                                                                                                                  | 1708.97  | 7210    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR            | 7211         | +            | 0.00     | 7212            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7213    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL                   | 7214         | +            | 0.00     | 7215            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7216    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR            | 7217         | +            | 6283.40  | 7218            | +                                                                                                                                                                                  | 91398.32 | 7219    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519 | +          | 31255.69                                                                                                                                       |                                          | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL                   | 7220         | +            | 0.00     | 7221            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7222    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR            | 7223         | +            | 0.00     | 7224            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7225    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 521 | +          | 156185.65                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL                   | 7226         | +            | 0.00     | 7227            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7228    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR            | 7229         | +            | 37118.32 | 7230            | +                                                                                                                                                                                  | 42174.69 | 7231    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +   | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL                   | 7232         | +            | 0.00     | 7233            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7234    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR            | 7235         | +            | 0.00     | 7236            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7237    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +   | 45033.27   |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL                   | 7238         | +            | 93046.80 | 7239            | +                                                                                                                                                                                  | 992.57   | 7240    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR            | 7241         | +            | 9822.02  | 7242            | +                                                                                                                                                                                  | 30227.01 | 7243    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                          | P'RDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                                                                      |                         |              |              |          | 7245            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7246    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                         | 7247         | +            | 5346.94  | 7248            | +                                                                                                                                                                                  | 75916.88 | 7249    | +    | 1482.13 |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251     | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252     | +       | 0.00 |         |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                                | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              | DEL EXTERIOR | 7254     | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255     | +       | 0.00 | 7256    | +    | 0.00 |  |  |  |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                    | 531                                | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         | DEL EXTERIOR | 7257         | +        | 0.00            | 7258                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7259 | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 532 | +          |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7260     | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261     | +       | 0.00 |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7263         | +        | 0.00            | 7264                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7265 | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         | DEL EXTERIOR | 7266         | +        | 0.00            | 7267                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7268 | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7269         | +        | 9969.56         | 7270                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7271 | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         | DEL EXTERIOR | 7272         | +        | 0.00            | 7273                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7274 | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7275         | +        | 0.00            | 7276                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7277 | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         | DEL EXTERIOR | 7278         | +        | 0.00            | 7279                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7280 | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |            |                                                                                                                                                |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                | 7281                    | +            | 0.00         | 7282     | +               | null                                                                                                                                                                               | 7283     | +       | 0.00 |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                     |                                                                                                                                       | +                                                                                                                    | 0.00                    | 7285         | +            | 0.00     | 7286            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |         |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                    | 537                                | +   | 0.00       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL                   | 7287         | +            | 0.00     | 7288            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 538                                | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR            | 7290         | +            | 0.00     | 7291            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       | LOCAL                              | 539 | +          |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                 | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7293         | +        | 27923.16        | 7294                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 540 | +          |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                 |                         | DEL EXTERIOR | 7296         | +        | 0.00            | 7297                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                | LOCAL                              | 541 | +          |                                                                                                                                                |                                          | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                  |                         |              |              |          |                 | 7299                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7300 | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 542 | +          |                                                                                                                                                |                                          | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                         |              |              |          |                 | 7302                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7303 | +       | 0.00 |      |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543                                | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                         |              |              |          | 7305            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7306    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                                | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                          | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      |                         |              |              |          | 7308            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7309    | +    | 0.00    |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545 | +          |                                                                                                                                                |                                          | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                |                         |              |              |          |                 | 7311                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7312 | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546 | +          |                                                                                                                                                |                                          | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                             |                         |              |              |          |                 | 7314                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7315 | +       | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              | 7991         | =        | 825223.49       |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |         |      |      |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              |              |          |                 |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |         |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                                | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              |              |          |                 |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |         |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =   | 1075083.57 |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              |              |          |                 |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |         |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              |              |          |                 |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |         |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              | 7992         | +        | 1377616.46      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci'N del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del Impuesto a la Renta. |          |         |      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                                | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              | 7999         | +        | 2202839.95      |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              | 7901         | =        | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              | 7902         | +        | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                    | 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         | =        | 179080000000.00 |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 559                                | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              | 7905         | +        | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 560                                | +   | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              | 7906         | =        | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 561                                | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              |              |          |                 |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                    | 561                                | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                         |              |              |          |                 |                                                                                                                                                                                    |          |         |      |         |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |     |  |   |  |            |  |                                                                                                                                     |  |            |  |           |  |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------|--|----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                     |  |     |  |   |  |            |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                     |  | 7907       |  | =         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                     |  | 562 |  | + |  | 0.00       |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                             |  |            |  |           |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                     |  | 563 |  | + |  | 0.00       |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                              |  |            |  |           |  | 801      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       |  | 564 |  | + |  | 0.00       |  |                                                                                                                                     |  |            |  |           |  |          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                          |  | 565 |  | + |  | 46458.81   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                               |  | 802        |  | =         |  | 38637.90 |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                     |  | 566 |  | + |  | 0.00       |  |                                                                                                                                     |  |            |  |           |  |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | 567 |  | + |  | 0.00       |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                         |  |            |  |           |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |     |  |   |  |            |  | GENERACIÓN                                                                                                                          |  | REVERSIÓN  |  |           |  |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  | 568 |  | + |  | 0.00       |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |  | 094        |  | +         |  | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  | 569 |  | + |  | 0.00       |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |  | 096        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  | 570 |  | + |  | 0.00       |  | (-) BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |  | 098        |  | =         |  | 0.00     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                  |  | 571 |  | + |  | 0.00       |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                             |  |            |  |           |  |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                  |  | 572 |  | + |  | 0.00       |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |  | 803        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | 573 |  | + |  | 0.00       |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |  | 804        |  | +         |  | 0.00     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |  | 574 |  | + |  | 20045.41   |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                |  | 805        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                        |  | 575 |  | + |  | 10563.00   |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                    |  | 806        |  | +         |  | 42729.98 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |  | 576 |  | + |  | 0.00       |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                             |  | 807        |  | +         |  | 0.00     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                    |  | 577 |  | + |  | 0.00       |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |  | 808        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  | 578 |  | + |  | 0.00       |  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ((805-808)*15%) |  | 809        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  | 579 |  | + |  | 0.00       |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                         |  | 810        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 580 |  | + |  | 0.00       |  | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                             |  | 811        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  | 581 |  | + |  | 0.00       |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                                                                     |  | 812        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |  | 582 |  | + |  | 0.00       |  | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                  |  | 813        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 583 |  | + |  | 0.00       |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                             |  |            |  |           |  |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                            |  | 584 |  | + |  | 0.00       |  |                                                                                                                                     |  | GENERACIÓN |  | REVERSIÓN |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  | 585 |  | + |  | 0.00       |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                            |  | 814        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  | 586 |  | + |  | 0.00       |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |  | 816        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 587 |  | + |  | 0.00       |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                            |  | 818        |  | +         |  | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)         |  | 588 |  | + |  | 0.00       |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |  | 820        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 589 |  | + |  | 0.00       |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                              |  | 822        |  | +         |  | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | 590 |  | + |  | 0.00       |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                       |  | 824        |  | +         |  | 0.00     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  | 591 |  | = |  | 77067.22   |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                    |  | 826        |  | +         |  | 0.00     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  |  | 592 |  | = |  | 1152150.79 |  | INGRESOS                                                                                                                            |  | 828        |  | +         |  | 0.00     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                  |  | 593 |  | = |  | 0.00       |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                           |  | 830        |  | +         |  | 0.00     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                  |  | 594 |  | = |  | 0.00       |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |  |            |  |           |  | 833      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  |  |     |  |   |  |            |  |                                                                                                                                     |  |            |  |           |  |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711421881 | 199            | RUC No. | 1704970126001 |