

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133281125

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990531358001

2020990531358001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINMOBILIARIA LENNY S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |           |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                             |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |           |                                                                    | INGRESOS                                                         |                                                                             |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |           |                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |           |                                                                    | 311                                                              | +                                                                           | 214.49                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +            | 223933.35 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 313          | +         |                                                                    |                                                                  | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                            | 6003                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314          | -         |                                                                    |                                                                  | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6005                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315          | +         |                                                                    | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6007                                                                       | +                                                                                            | 37541.20                                                                   | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 316       |                                                                    | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                | DE BIENES                                                                  |                                                                                              | 6009                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317          | -         |                                                                    | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                   |                                                                            | 6011                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |           |                                                                    |                                                                  |                                                                             | 6013                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6014                                                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318          | +         |                                                                    | 0.00                                                             | OTRAS REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                            | 6019                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 319       |                                                                    | +                                                                |                                                                             | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |              | 320       |                                                                    | +                                                                |                                                                             | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321          | +         |                                                                    | 0.00                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |              | 322       |                                                                    | +                                                                |                                                                             |                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |           |                                                                    | 323                                                              |                                                                             |                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324          | -         |                                                                    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325          | +         |                                                                    | 34065.96                                                         |                                                                             |                                                | 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                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327          | -         |                                                                    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              | 6037                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 328       |                                                                    | +                                                                |                                                                             |                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 329       |                                                                    | -                                                                |                                                                             |                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              | 330       |                                                                    | +                                                                |                                                                             |                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331          | +         | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +            | 0.00      | OTROS INGRESOS                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                    |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +            | 1591.32   |                                                                    |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                    |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                | 6047                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                    |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                    |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                    |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                | 6053                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                       |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                    |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)     |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                    |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                    |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                    |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                                  |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | -            | 0.00      |                                                                    |                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -            | 0.00      |                                                                    |                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                            | 6065                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             | 6067                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6068                                                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | -            | 0.00      |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             | 6069                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6070                                                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                    | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6072                                                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353                                                                                                                                          | -            | 0.00      |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6074                                                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 354          | +         |                                                                    | 0.00                                                             | OTRAS                                                                       |                                                | 6075                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 355          | +         |                                                                    | 0.00                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 356                                                                                                                                          | -            | 0.00      |                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        |                                                                            | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 357          | +         | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358          | +         | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | -            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                            | LOCAL                                                                                        |                                                                            | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                  | 6101                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       | 6102                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +            | 0.00      | POR PASIVOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) |                                                                  | 6103                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       | 6104                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                          | +            | 0.00      | POR LUCRO CESANTE                                                  |                                                                  | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       | 6088                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                          | +            | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                          |                                                                  | 6089                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       | 6090                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                          | +            | 0.00      | OTROS                                                              |                                                                  | 6091                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       | 6092                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                          | +            | 265265.12 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                  | 6093                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       | 6094                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |           |                                                                    | OTROS                                                            |                                                                             | 6095                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6096                                                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                          | +            | 8552.60   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                      |                                                                                              | 6097                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 367          | +         |                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 368          | +         |                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                | 32058.91                                                                   |                                                                                              |                                                                            | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 369          | +         |                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                | 392186.45                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                            | LOCAL                                                              |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 370          | +         |                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 371          | +         |                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                            | LOCAL                                                              |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                          | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                  | 6101                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       | 6102                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                    |                                                                  | 6103                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       | 6104                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                    |                                                                  | 6105                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       | 6106                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br><br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br><br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                    | 367          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | TASAS, ENTRE OTROS)                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 6108 | + | 0.00                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | 368          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 6110 | + | 0.00                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                    | 369          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 6112 | + | 0.00                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | 370          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 6114 | + | 0.00                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                    | 371          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 6116 | + | 0.00                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                                          |                                                                                                                                             |                    | 372          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 6118 | + | 0.00                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                    | 373          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                   | +                   | 14548.01                                                                 | 6120 | + | 0.00                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                    | 374          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 6122 | + | 0.00                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                    | 375          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 6124 | + | null                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                    | 376          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 6126 | + | 0.00                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |                    | 377          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              | 6127                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 6128 | + | 0.00                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | 378          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 | OTROS                                                                                                                                               | 6129                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 6130 | + | 0.00                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |                    | 379          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              | 6131                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 6132 | + | 0.00                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                    | 380          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 | OTROS                                                                                                                                               | 6133                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 6134 | + | 0.00                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                    | 381          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 | INGRESOS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            | 6135                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 6136 | + | null                                                        |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382                | +            | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                      | =                                                   | 52089.21        | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                | +            | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                      | =                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                | -            | 26595.08  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                      | =                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385                | -            | 378059.35 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                      | =                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                | -            | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                      | =                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                | +            | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                      | =                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                | +            | 0.00      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                | +            | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                      | =                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390                | +            | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                      | =                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391                | +            | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                      | =                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392                | -            | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                      | =                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                | -            | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                      | =                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                      | =                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                      | =                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                | +            | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 | COSTO                                                                                                                                               |                                                        |                     | GASTO                                                                    |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                | -            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                               |                                                                                                                                             | 399                | -            | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                | -            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                | -            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                | -            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                | -            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                | +            | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                             |                                                                                                                                             | 410                | -            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                     |                                                                                                                                             | 411                | -            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 413                | +/-          | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                | +/-          | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                | +/-          | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (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      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                | -            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA       |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | LOCALES            |              | 422       | -                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                     |                 | 0.00                                                                                                                                                | NO ACCELERADA                                          |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR |           | 423                                                                                                                                                                                                |                           |                                                     |                 | +                                                                                                                                                   |                                                        | 0.00                |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     |                    | 425          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       |              | 426       | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               | RELACIONADAS       | LOCALES      | 426       | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                     | 0.00            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR | 427       | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | LOCALES            |              | 428       | -                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                        |                     | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR |           | 429                                                                                                                                                                                                |                           |                                                     | +               |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          | 0.00 |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 429       | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR | 430       | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 431          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 432          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                    | 433          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       |              | 434       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                 |                                                                                                                                                     |                                                        |                     |                                                                          |      |   |                                                             |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |             |           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |       |        |          |          |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| 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          | =           | 28143.53  | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                | 7142                                                                                     | +            | 0.00         | 7143  | +      | 0.00     | 7144     | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =           | 293408.65 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7145         | +            | 0.00  | 7146   | +        | 0.00     | 7147     | +    | 0.00 |      |      |
| 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 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | 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                                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |              |              |       | 7173   | +        | 0.00     | 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   | +        | 0.00     | 7177     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471          | =           | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7179         | +     | 765.99 | 7180     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472          | =           | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7182         | +     | 0.00   | 7183     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473          | =           | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7185         | +     | 0.00   | 7186     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS 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         | +     | 0.00   | 7189     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475          | =           | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                | 7190                                                                                     | +            | 0.00         | 7191  | +      | 0.00     | 7192     | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |             |           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7196         | +            | 0.00  | 7197   | +        | 10255.35 | 7198     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |             |           |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7199         | +            | 0.00  | 7200   | +        | 0.00     | 7201     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES     | 511       |                                                                                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |              |              | 7202  | +      | 0.00     | 7203     | +        | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES     | 513       |                                                                                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              |              | 7205  | +      | 0.00     | 7206     | +        | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |              | LOCALES     | 515       |                                                                                                                                       | +                                                                            | 14807.65                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211  | +      | 0.00     | 7212     | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | LOCALES     | 516       |                                                                                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7214  | +      | 0.00     | 7215     | +        | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |              | EN EFECTIVO | 517       |                                                                                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223  | +      | 0.00     | 7224     | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       |              | EN EFECTIVO | 518       |                                                                                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7226  | +      | 0.00     | 7227     | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES      | 519         | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | LOCAL        | 7229         | +     | 0.00   | 7230     | +        | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES      | 520         | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7232         | +     | 0.00   | 7233     | +        | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES      | 521         | +         | 747.50                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7236         | +     | 0.00   | 7237     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES      | 522         | +         | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238         | +            | 0.00  | 7239   | +        | 1576.50  | 7240     | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |              | LOCALES     | 523       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                          |              | 7241         | +     | 0.00   | 7242     | +        | 2010.37  | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | LOCALES     | 524       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                          |              | 7245         | +     | 0.00   | 7246     | +        | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 525         | +         | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7248         | +            | 0.00  | 7249   | +        | 4975.91  | 7250     | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 526         | +         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7247         | +            | 0.00  | 7248   | +        | 4975.91  | 7249     | +    | 0.00 |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527          | +           | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7251         | +            | 0.00  | 7252   | +        | 0.00     | 7253     | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528          | +           | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254         | +            | 0.00  | 7255   | +        | 0.00     | 7256     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 529          | +           | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | LOCAL        | 7257         | +     | 0.00   | 7258     | +        | 0.00     | 7259 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 530          | +           | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7260         | +     | 0.00   | 7261     | +        | 0.00     | 7262 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531          | +           | 0.00      |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7263         | +            | 30.73 | 7264   | +        | 0.00     | 7265     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |             |           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266         | +            | 0.00  | 7267   | +        | 0.00     | 7268     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |             |           |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                                     | +            | 0.00         | 7270  | +      | 0.00     | 7271     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |             |           |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272                                                                                     | +            | 0.00         | 7273  | +      | 0.00     | 7274     | +        | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532          | +           | 1438.89   |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7275         | +     | 0.00   | 7276     | +        | 0.00     | 7277 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 533          | +           | 1154.19   |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7278         | +     | 0.00   | 7279     | +        | 0.00     | 7280 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 534          | +           | 245.76    | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                | 7281                                                                                     | +            | 0.00         | 7282  | +      | null     | 7283     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 535          | +           | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                | 7284                                                                                     | +            | 0.00         | 7285  | +      | 0.00     | 7286     | +        | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 536          | +           | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7287         | +            | 0.00  | 7288   | +        | 0.00     | 7289     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 537          | +           | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290         | +            | 0.00  | 7291   | +        | 0.00     | 7292     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 538          | +           | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | LOCAL        | 7293         | +     | 0.00   | 7294     | +        | 0.00     | 7295 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 539          | +           | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7296         | +     | 0.00   | 7297     | +        | 0.00     | 7298 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 540          | +           | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                | 7299                                                                                     | +            | 0.00         | 7300  | +      | 0.00     | 7301     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 541          | +           | 0.00      | P'RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              | OTROS                                                                                                                                          | 7302                                                                                     | +            | 0.00         | 7303  | +      | 0.00     | 7304     | +        | 0.00 | 7305 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | POR LITIGIOS |             | 542       |                                                                                                                                       | +                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |              |              |       |        | 7306     | +        | 0.00     | 7307 | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                                                      | +            | 0.00        |           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | 7308                                                                                     | +            | 0.00         | 7309  | +      | 0.00     | 7310     | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                      | +            | 0.00        |           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | 7311                                                                                     | +            | 0.00         | 7312  | +      | 0.00     | 7313     | +        | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 545          | +           | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                | 7991                                                                                     | =            | 0.00         |       |        |          |          |          |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 546          | +           | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |       |        |          |          |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547          | +           | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |       |        |          |          |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548          | +           | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |       |        |          |          |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549          | +           | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |       |        |          |          |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =           | 18393.99  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |       |        |          |          |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |             |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              | 7992  | +      | 44394.61 |          |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES     | 553       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |              |              |       |        | 7999     | +        | 44394.61 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES     | 554       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |              |              |       |        | 7901     | =        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |              | LOCALES     | 555       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |              |              |       |        | 7902     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | LOCALES     | 556       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |              |              |       |        | 7903     | -        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | LOCALES     | 557       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |              |              |       |        | 7904     | =        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | LOCALES     | 558       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |              |              |       |        | 7905     | =        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES      | 559         | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |       | 7906   | =        | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES      | 560         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |       |        |          |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES      | 561         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |       |        |          |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |             |           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |       |        |          |          |          |      |      |      |      |

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?lculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0900904194 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0906020235001 |     |             |     |             |