

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |               |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |  |               |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |               |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00          | Nº. |     | 151897901  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |               |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992684771001 |                                                                                                                           | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | AVANTARE 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |              |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                         |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |              |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                | 851.20                                                                                       |                                                                           |                                                                           |                         |              |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00         | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 314          |                                                                                                                             | -                                                                                | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           |                                                                           |                         |              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    | 0.00         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                         | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                                  | DE BIENES                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                         | 6009         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              | 317  | -            |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                              |                                                                           |                         |              |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6013                                                             |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6014                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |                                                                           |                         |              | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |                                                                           |                         |              | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320  | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                           |                         |              |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    | 0.00         |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6021                    | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00         |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                                           |                         |              | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                           |                         |              | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324          | -    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                           |                         |              | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 0.00         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6029                    | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +    | 0.00         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6031                    | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |      | 327          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           |                                                                           |                         |              | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328  | +            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6035                    | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329  | -            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6037                    | +            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330  | +            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6039                    | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +    | 0.00         | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           |                                                                           |                         |              | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           |                                                                           |                         |              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           |                                                                           |                         |              | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                         | 6047         | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |              |      | 335          |                                                                                                                             |                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                           |                         |              |                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |              |      | 336          |                                                                                                                             |                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                           |                         |              |                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |              |      | 337          |                                                                                                                             |                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                           |                         |              |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |              |      | 338          |                                                                                                                             |                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                           |                         |              |                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |              |      | 339          |                                                                                                                             |                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                           |                         |              |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |              |      | 340          |                                                                                                                             |                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                                           |                         |              |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |              |      | 341          |                                                                                                                             |                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                             |                         |              |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342          | +    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                         | 6063         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343          | +    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                         | 6065         | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344          | +    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                         | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345          | +    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                         | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |              |      | 347          |                                                                                                                             |                                                                                  | -                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS            |              |                |      |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |              |      | 348          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                         | 6073         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              | 349  | -            | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6075                    | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |      | 350          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                           |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL          | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      | 351          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                         |              | DEL EXTERIOR   |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |      | 352          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                     | 6099                    | +            | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |      | 353          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                         | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354          | -    | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RELACIONADAS                                                                     |                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                     | 6103                                                                      | +                       | 0.00         | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 355  | +            |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           | 6105                                                                      | +                       | 0.00         | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356  | +            | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6087                    | +            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 357  | +            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6089                    | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 358  | +            | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6091                    | +            | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 359  | +            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6093                    | +            | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 360  | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6095                    | +            | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361  | =            | 851.20                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6099                    | +            | 0.00           | 6109 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 6097                                                                      | +                       | 0.00         | 6098           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | 6098                                                                      | +                                                                         | null                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                     | 6099                                                                      | +                       | 0.00         | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                           | 6101                    | +            | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                                  | LOCAL                                                            |                                                                                              | 6103                                                                      | +                                                                         | 0.00                    | 6104         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                             | 6105                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6106                                                                      | +                                                                         | 0.00                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                          |                                                                                                                                             |  |         |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367     | +   | 0.00 |      |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 6107  | +     | 0.00                                                        | 6108                                                        | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       | DEL EXTERIOR | 6113  | +     | 0.00                                                        | 6114                                                        | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       | LOCAL        | 6115  | +     | 0.00                                                        | 6116                                                        | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  | 372     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       | DEL EXTERIOR | 6117  | +     | 0.00                                                        | 6118                                                        | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       | RELACIONADAS | 6119  | +     | 0.00                                                        | 6120                                                        | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       | DEL EXTERIOR | 6121  | +     | 0.00                                                        | 6122                                                        | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       | LOCAL        | 6123  | +     | 0.00                                                        | 6124                                                        | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |         |     |      |      |  |                                                                                                                                        |                                       | DEL EXTERIOR | 6125  | +     | 0.00                                                        | 6126                                                        | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376     | +   | 0.00 |      |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                  | +            | 0.00  | 6128  | +                                                           | 0.00                                                        |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        | 6129                                  | +            | 0.00  | 6130  | +                                                           | 0.00                                                        |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        | 6131                                  | +            | 0.00  | 6132  | +                                                           | 0.00                                                        |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        | 6133                                  | +            | 0.00  | 6134  | +                                                           | 0.00                                                        |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        | 6135                                  | +            | 0.00  | 6136  | +                                                           | null                                                        |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |  | 382     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 383     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 384     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 385     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |  | 386     | -   | 0.00 |      |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                  | +            | 0.00  | 6132  | +                                                           | 0.00                                                        |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 387     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        | 6133                                  | +            | 0.00  | 6134  | +                                                           | 0.00                                                        |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 388     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        | 6135                                  | +            | 0.00  | 6136  | +                                                           | null                                                        |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 389     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 390     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 391     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 392     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 393     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 394     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 395     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387     | +   | 0.00 |      |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                  | =            | 0.00  |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |  | 391     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 394     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 395     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 396     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    |  | A COSTO | 394 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                       | COSTO        |       | GASTO |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | A COSTO | 396 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | A COSTO | 400 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | A COSTO | 404 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                       | COSTO        |       | GASTO |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 408     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 409     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 410     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 411     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 412     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 413     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | COSTO   | 414 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO        |       | GASTO |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | COSTO   | 416 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | COSTO   | 418 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 419     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 420     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 421     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 422     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 423     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES | 424 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | COSTO        |       | GASTO |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 425     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | LOCALES | 426 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |  | 429     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 430     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 431     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 432     | -   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | 433     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 434     | +   | 0.00 |      |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | COSTO                                 |              | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 435     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 436     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 437     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 438     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 439     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 440     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 441     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 442     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 443     | +   | 0.00 |      |  |                                                                                                                                        |                                       |              |       |       |                                                             |                                                             |   |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                    |        |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 436                | -      | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                        |                                                                                                                       |              | 7113         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                  | 437                | +      | 0.00                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                        |                                                                                                                       | 7115         | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                  | 438                | +      | 0.00                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                        |                                                                                                                       |              | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 439                | +      | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                  | 440                | +      | 0.00                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                        |                                                                                                                       |              | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                  | 441                | +      | 0.00                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                        |                                                                                                                       | 7124         | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +                                                  | 0.00                                                                                            |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                  | 442                | +      | 0.00                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                        |                                                                                                                       | 7127         | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +                                                  | 0.00                                                                                            |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                  | 443                | +      | 0.00                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                        |                                                                                                                       |              | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                  | 444                | +      | 0.00                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                        |                                                                                                                       |              | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                              | +                  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                          |                                                                                                                                       |                        | 7137                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7138 | +    | 0.00 |      |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                              | =                  | 0.00   | OTRAS                                                            |                                                          |                                                                                                                                       | 7139                   | +                                                                                                                     | 0.00         | 7140         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                              | =                  | 851.20 | POR GARANTÍAS                                                    |                                                          |                                                                                                                                       | 7142                   | +                                                                                                                     | 0.00         | 7143         | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                  | 460                | =      | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                        |                                                                                                                       | 7145         | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +                                                  | 0.00                                                                                            |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                  | 461                | =      | 0.00                                                             |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                        |                                                                                                                       |              | 7149         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                  | 462                | =      | 0.00                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                        |                                                                                                                       |              | 7152         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                  | 463                | =      | 0.00                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                        |                                                                                                                       |              | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                  | 464                | =      | 0.00                                                             |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                        |                                                                                                                       |              | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                  | 465                | =      | 0.00                                                             |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                        |                                                                                                                       | 7160         | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +                                                  | 0.00                                                                                            |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                  | 466                | =      | 0.00                                                             |                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                       | 7163         | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +                                                  | 0.00                                                                                            |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                  | 467                | =      | 0.00                                                             |                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS           |                                                                                                                       | 7166         | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +                                                  | 0.00                                                                                            |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                  | 468                | =      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        |                                                                                                                       | 7169         | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +                                                  | 0.00                                                                                            |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                  | 469                | =      | 0.00                                                             |                                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                                                                       |              |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00                                               |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                  | 470                | =      | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                               |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       | 7176         | +            | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                  | 471                | =      | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       | 7179         | +            | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                                  | 472                | =      | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                          |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       | 7182         | +            | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                                  | 473                | =      | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                        |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       | 7185         | +            | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                              | =                  | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                          |                                                                                                                                       |                        | 7188                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7189 | +    | 0.00 |      |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                              | =                  | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                          |                                                                                                                                       | 7190                   | +                                                                                                                     | 0.00         | 7191         | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                              | =                  | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                          |                                                                                                                                       |                        | 7194                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7195 | +    | 0.00 |      |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                    |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                          |                                                                                                                                       | 7196                   | +                                                                                                                     | 0.00         | 7197         | +    | 0.00 | 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                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | NO RELACIONADAS        | LOCAL                                                                                                                 | 7211         | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +                                                  | 0.00                                                                                            |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 512                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       | 7214         | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +                                                  | 0.00                                                                                            |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 513                | +      | 0.00                                                             |                                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                 | 7217         | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +                                                  | 0.00                                                                                            |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 514                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       | 7220         | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +                                                  | 0.00                                                                                            |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                     | LOCALES            | 515    | +                                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS        | LOCAL                                                                                                                 | 7223         | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +                                                  | 0.00                                                                                            |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | EN EFECTIVO        | 517    | +                                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                       | 7226         | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +                                                  | 0.00                                                                                            |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518                | +      | 0.00                                                             |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                        | LOCAL                                                                                                                 | 7229         | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +                                                  | 0.00                                                                                            |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 519                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                        | 7232                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00                                               |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                  | LOCALES            | 520    | +                                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237                                               | +                                                                                               | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR       | 521    | +                                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                       |              | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240                                               | +                                                                                               | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 522                | +      | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                       |              | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                               | +                                                                                               | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 523                | +      | 0.00                                                             |                                                          | 7245                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                       |              | +            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +                                                  | 0.00                                                                                            |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 524                | +      | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                 | 7248         | +            | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 525                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                        | 7251                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7252 | +    | 0.00 |      |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 526                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7254         | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 527                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                        | LOCAL                                                                                                                 | 7257         | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 528                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260         | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 529                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                        | LOCAL                                                                                                                 | 7263         | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 530                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7266         | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 531                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                        | LOCAL                                                                                                                 | 7269         | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                                              | +                  | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                  |                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7272                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7273 | +    | 0.00 |      |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 533                | +      |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00                                               |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         | 534                | +      |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00                                               |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 535                | +      |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                       |              | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null                                               |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 536                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           |                                                                                                                       |              | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 537                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        | LOCAL                                                                                                                 | 7287         | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 538                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290         | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 539                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                        | LOCAL                                                                                                                 | 7293         | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 540                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296         | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 541                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        | LOCAL                                                                                                                 | 7299         | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     | 542                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7302         | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7305         | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS                                                            | 544                | +      | 0.00                                                             | OTROS                                                    | 7308                                                                                                                                  |                        | +                                                                                                                     | 0.00         | 7309         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 545                | +      | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                        | 7311                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7312 | +    | 0.00 |      |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                        | 546                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                        | 7314                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7315 | +    | 0.00 |      |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                            | 547                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 548                | +      | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                       | 7991                   | +                                                                                                                     | 0.00         |              |      |      |      |      |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                            | 549                | +      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                         | 550                | =      | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                    |        | TOTAL GASTOS                                                     |                                                          |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                          | 553                | +      |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 554                | +      |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 555                | +      |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 556                | +      |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      | 0.00 |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                     | LOCALES            | 557    |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      | +    | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | LOCALES            | 559    |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      | +    | 0.00                                               |                                                                                                 |      |  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR       | 560    |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      | +    | 0.00                                               |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | LOCALES            | 561    |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      | +    | 0.00                                               |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS |        |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | OTRAS NO           |        |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |      |                                                    |                                                                                                 |      |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0911328052 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0919648378001 |     |             |     |             |