





|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                             |              |      |           |      |         |          |      |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|---------|----------|------|------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  | 422                                                                | -    | 0.00     |                                          |                                                                                          | OTROS                                                                       | 7085         | +    | 0.00      | 7086 | +       | 0.00     | 7087 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                            | 423  | +        | 0.00                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    | 7088                                                                        | +            | 0.00 | 7089      | +    | 0.00    | 7090     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 424  | +        | 0.00                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                     | 7091                                                                        | +            | 0.00 | 7092      | +    | 0.00    | 7093     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 425  | +        | 0.00                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 7094                                                                        | +            | 0.00 | 7095      | +    | 0.00    | 7096     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 426  | +        | 0.00                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       | 7097                                                                        | +            | 0.00 | 7098      | +    | 0.00    | 7099     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 427  | +        | 0.00                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | 7100                                                                        | +            | 0.00 | 7101      | +    | 0.00    | 7102     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 428  | +        | 0.00                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      | 7103                                                                        | +            | 0.00 | 7104      | +    | 0.00    | 7105     | +    | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        | 429                                                                | -    | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                |                                                                                          | OTROS                                                                       | 7106         | +    | 0.00      | 7107 | +       | 0.00     | 7108 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | 430                                                                | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        | 7109         | +    | 0.00      | 7110 | +       | 0.00     | 7111 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 431                                                                | -    | 0.00     |                                          |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      |           | 7113 | +       | 0.00     | 7114 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                                                | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 7115         | +    | 0.00      | 7116 | +       | 0.00     | 7117 | +    | 0.00    |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                              | 433                                                                | +    | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |      |           | 7119 | +       | 0.00     | 7120 | +    | 0.00    |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  | 434                                                                | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |              |      |           | 7122 | +       | 0.00     | 7123 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | 435                                                                | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124         | +    | 0.00      | 7125 | +       | 0.00     | 7126 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           | 436                                                                | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7127         | +    | 0.00      | 7128 | +       | 0.00     | 7129 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437  | +        | 0.00                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                             |              |      | 7131      | +    | 0.00    | 7132     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                        | 438                                                                | +    | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                                                             |              |      | 7134      | +    | 0.00    | 7135     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | 439                                                                | +    | 1287.85  |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                             |              |      | 7137      | +    | 0.00    | 7138     | +    | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                              | 449                                                                | =    | 2729.06  | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                                          | OTRAS                                                                       | 7139         | +    | 0.00      | 7140 | +       | 0.00     | 7141 | +    | 0.00    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                              | 499                                                                | =    | 37176.97 |                                          |                                                                                          | POR GARANT?AS                                                               | 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     |                                          |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145         | +    | 0.00      | 7146 | +       | 0.00     | 7147 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461                                                                | =    | 0.00     |                                          |                                                                                          | POR 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    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                                                | =    | 0.00     |                                          |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |              |      |           | 7158 | +       | 0.00     | 7159 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465                                                                | =    | 0.00     |                                          |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 7160         | +    | 0.00      | 7161 | +       | 0.00     | 7162 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                                                | =    | 0.00     |                                          |                                                                                          | OTROS                                                                       | 7163         | +    | 0.00      | 7164 | +       | 0.00     | 7165 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                | =    | 0.00     |                                          |                                                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |              |      |           | 7166 | +       | 0.00     | 7167 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                    |      |          |                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                |              |      |           | 7166 | +       | 0.00     | 7167 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           | 468                                                                | =    | 0.00     |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | 7169         | +    | 0.00      | 7170 | +       | 0.00     | 7171 | +    | 0.00    |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                       | 469                                                                                                                                                                          | =                                                                  | 0.00 |          |                                          |                                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |              |      |           | 7173 | +       | 1739.15  | 7174 | +    | 0.00    |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 470                                                                | =    |          | 0.00                                     | TRANSPORTE                                                                               |                                                                             |              |      | 7176      | +    | 2130.20 | 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 472                                                                | =    |          | 0.00                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                             |              |      | 7182      | +    | 0.00    | 7183     | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473                                                                | =    |          | 0.00                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                                             |              |      | 7185      | +    | 104.67  | 7186     | +    | 0.00 |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                       | 474                                                                                                                                                                          | =                                                                  |      | 0.00     |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                             |              |      | 7188      | +    | 0.00    | 7189     | +    | 0.00 |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                       | 475                                                                                                                                                                          | =                                                                  |      | 0.00     |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        | 7190                                                                        | +            | 0.00 | 7191      | +    | 392.55  | 7192     | +    | 0.00 |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                       | 476                                                                                                                                                                          | =                                                                  |      | 0.00     |                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                             |              |      | 7194      | +    | 0.00    | 7195     | +    | 0.00 |         |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |          |                                          |                                                                                          | 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                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    | 7202         | +    | 0.00      | 7203 | +       | 0.00     | 7204 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 512  | +        | 0.00                                     |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       | 7205         | +    | 0.00      | 7206 | +       | 0.00     | 7207 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 513  | +        | 196.90                                   |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           | 7208         | +    | 0.00      | 7209 | +       | 977.58   | 7210 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 514  | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                             | 7211         | +    | 0.00      | 7212 | +       | 0.00     | 7213 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                            | 515  | +        | 40985.41                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |      |           |      |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 516  | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR |      |           |      |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                        | 517  | +        | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |           |      |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518  | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR |      |           |      |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 519  | +        | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |      |           |      |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 520  | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR |      |           |      |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 521  | +        | 266.83                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |           |      |         |          |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 522  | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR |      |           |      |         |          |      |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                | +    | 0.00     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES    |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           | 7238         | +    | 0.00      | 7239 | +       | 15425.69 | 7240 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          | SERVICIOS P?Blicos                                                          | 7241         | +    | 0.00      | 7242 | +       | 0.00     | 7243 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                | +    | 4650.77  |                                          |                                                                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |              |      |           | 7245 | +       | 0.00     | 7246 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          | OTROS                                                                       | 7247         | +    | 205884.14 | 7248 | +       | 3325.16  | 7249 | +    | 1041.15 |



