

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |     |            |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|-----|------------|--|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |     |            |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |     |            |  |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.          |     | 151086323  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |     |            |  |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992220252001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | BIOSCOS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 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                                                              | +                                                                          | 800.00                                                                    |                                                                                              |                                        |                                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 315  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              |                                        | 6007                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                        | 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 BIENES                                                                                    |                                        |                                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | DE SERVICIOS                                                               |                                            |                                                                  | 6011                                                                       |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6012                                                                             | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |      | 318                                                                        | +                                          |                                                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                        |                                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 319                                                                        | +                                          |                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                        |                                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        |      | 320                                                                        | +                                          |                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                        |                                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 321                                                                        | +                                          |                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6019                                                                        | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                  | 6021                                                                       |                                                                           |                                                                                              | +                                      | 0.00                                                                             | 6022                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                            |                                                                  | 6023                                                                       |                                                                           |                                                                                              | +                                      | 0.00                                                                             | 6024                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 324  | -                                                                          | 0.00                                       |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                        | 6025                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                  |                                                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                            |                                                                  |                                                                            |                                                                           | 6029                                                                                         | +                                      | 0.00                                                                             | 6030                                                                        | +              | 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                      | 0.00                                                                             | 6032                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 328                                                                        | +                                          |                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                        | 6033                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      | 329                                                                        | -                                          |                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                        | 6035                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 330                                                                        | +                                          |                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                        | 6037                                                                             |                                                                             | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 331                                                                        | +                                          |                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 332                                                                        | +                                          |                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                        |                                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 333                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                        |                                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 334                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                        |                                                                                  |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 335                                                                        | +                                          | 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 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 336                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 337                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 338                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 339                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 340                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                        |                                                                                  | 6051                                                                        | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      | 341                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                        |                                                                                  | 6053                                                                        | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 342                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                        |                                                                                  | 6055                                                                        | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 343                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                        |                                                                                  | 6057                                                                        | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      | 344                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                                  | 6059                                                                        | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 345                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                              |                                        |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 346  | +                                                                          | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                        |                                                                                  | 6063                                                                        | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 347  | -                                                                          | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                        |                                                                                  | 6065                                                                        | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 348                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      | 349                                                                        | -                                          | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350  | +                                                                          | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                        | 6071                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                                                                          | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                        | 6073                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                                          | 0.00                                       | OTRAS                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                        | 6075                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353  | +                                                                          | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                              | 6077                                   | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -                                                                          | 0.00                                       |                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6079                                   | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                  |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                              | 6081                                   | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 356                                                                        | +                                          |                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                        | 6083                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 357                                                                        | +                                          |                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                        | 6085                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 358                                                                        | +                                          |                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                        | 6087                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 359                                                                        | +                                          |                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                        |                                        | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 360                                                                        | +                                          |                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                        | 6091                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |      | 361                                                                        | =                                          | 800.00                                                           | OTROS                                                                      |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                      | 0.00                                                                             | 6094                                                                        | +              | 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                                                                            |                                                                             | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                  |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                        | 6097                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                  |                                                                            |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              |                                        | LOCAL                                                                            |                                                                             | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                  |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                        | 6101                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 366  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                  |                                                                            | RELACIONADAS                                                              |                                                                                              | LOCAL                                  |                                                                                  | 6103                                                                        | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | DEL EXTERIOR                               |                                                                  |                                                                            | 6105                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                   | 6106                                                                             | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|-------|------|---|------|-------------------------------------------------------------|------|------|----|------|------|----|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 367 | +  | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL        | 6107 | + | 0.00  | 6108 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 368 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00  | 6110 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 369 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6111 | + | 0.00  | 6112 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 370 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00  | 6114 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 371 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6115 | + | 0.00  | 6116 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  | 372 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00  | 6118 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6119 | + | 0.00  | 6120 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00  | 6122 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6123 | + | 0.00  | 6124 | + | null |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00  | 6126 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | +  | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL        | 6127 | + | 0.00  | 6128 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00  | 6130 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6131 | + | 0.00  | 6132 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6135 | + | 0.00  | 6136 | + | null |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00  | 6138 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6139 | + | 0.00  | 6140 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 383 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00  | 6142 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 384 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6143 | + | 0.00  | 6144 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 385 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00  | 6146 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 386 | -  | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL        | 6147 | + | 0.00  | 6148 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 387 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00  | 6150 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 388 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6151 | + | 0.00  | 6152 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 389 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00  | 6154 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 390 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6155 | + | 0.00  | 6156 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 391 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00  | 6158 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 392 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6159 | + | 0.00  | 6160 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 393 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00  | 6162 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 394 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6163 | + | 0.00  | 6164 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 395 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00  | 6166 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 397 | +  | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                   | LOCAL        | 6167 | + | 0.00  | 6168 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 398 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00  | 6170 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 399 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6171 | + | 0.00  | 6172 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00  | 6174 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6175 | + | 0.00  | 6176 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00  | 6178 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 403 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6179 | + | 0.00  | 6180 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 404 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00  | 6182 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 405 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6183 | + | 0.00  | 6184 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 406 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00  | 6186 | + | 0.00 |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  | 394 | +  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | COSTO                                                                                                   |              |      |   | GASTO |      |   |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |              |      |   | 7001  |      |   |      | +                                                           | 0.00 |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |              |      |   | 7004  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7006 |    |      |      | +  | 0.00 |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 397 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |              |      |   | 7007  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7008 | +  | 0.00 | 7009 | +  | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 398 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |              |      |   | 7010  |      |   |      | -                                                           | 0.00 |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |              |      |   | 7013  |      |   |      | +                                                           | 0.00 |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |              |      |   | 7016  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7018 |    |      |      | +  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |              |      |   | 7019  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7021 |    |      |      | +  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |              |      |   | 7022  |      |   |      | -                                                           | 0.00 |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |              |      |   | 7025  |      |   |      | +                                                           | 0.00 |      |    |      |      |    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | +  | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |              |      |   | 7028  |      |   |      | -                                                           | 0.00 |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                              |              |      |   | 7031  |      |   |      | +                                                           | 0.00 |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |              |      |   | 7034  |      |   |      | -                                                           | 0.00 |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           |              |      |   | 7037  |      |   |      | +/                                                          | 0.00 | 7038 | +/ | 0.00 | 7039 | +/ | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |              |      |   | 7040  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7041 | +  | 0.00 | 7042 | +  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 408 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |              |      |   | 7043  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7044 | +  | 0.00 | 7045 | +  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 409 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |              |      |   | 7046  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7047 | +  | 0.00 | 7048 | +  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 410 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |              |      |   | 7049  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7050 | +  | 0.00 | 7051 | +  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 411 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |              |      |   | 7052  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7053 | +  | 0.00 | 7054 | +  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |              |      |   | 7055  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7056 | +  | 0.00 | 7057 | +  | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | +  | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                               |              |      |   | 7058  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7059 | +  | 0.00 | 7060 | +  | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |              |      |   | 7061  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7062 | +  | 0.00 | 7063 | +  | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |              |      |   | 7070  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7071 | +  | 0.00 | 7072 | +  | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |              |      |   | 7073  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7074 | +  | 0.00 | 7075 | +  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |              |      |   | 7076  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7077 | +  | 0.00 | 7078 | +  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413 | +/ | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |              |      |   | 7079  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7080 | +  | 0.00 | 7081 | +  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 414 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |              |      |   | 7082  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7083 | +  | 0.00 | 7084 | +  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 415 | +/ | 0.00 |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |              |      |   | 7085  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7086 | +  | 0.00 | 7087 | +  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 416 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |              |      |   | 7088  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7089 | +  | 0.00 | 7090 | +  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 417 | +/ | 0.00 |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |              |      |   | 7091  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7092 | +  | 0.00 | 7093 | +  | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  | 414 | +  | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |              |      |   | 7094  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7095 | +  | 0.00 | 7096 | +  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415 | +/ | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |              |      |   | 7097  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7098 | +  | 0.00 | 7099 | +  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | +/ | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |              |      |   | 7100  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7101 | +  | 0.00 | 7102 | +  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 418 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |              |      |   | 7103  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7104 | +  | 0.00 | 7105 | +  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 419 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |              |      |   | 7106  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7107 | +  | 0.00 | 7108 | +  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 420 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |              |      |   | 7109  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7110 | +  | 0.00 | 7111 | +  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 421 | +/ | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 422 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 423 | +/ | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | +  | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 423 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 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 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | 429 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 430 | +  | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 431 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 432 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | 433 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 434 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 435 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 436 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | +  | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 440 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 441 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 442 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 443 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 444 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | +  | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 440 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 441 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 442 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 443 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 444 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | +  | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 440 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |    |      |      |    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 441 | +  | 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 | 7117 | +    | 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                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                                                                                |                              |              |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440             | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                                                |                              | 7124         | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441             | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 7127         | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442             | +            | 0.00                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443             | +            | 0.00                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444             | +            | 0.00                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +               | 0.00         | OTROS GASTOS                                             | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7139                         | +            | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =               | 0.00         |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7142                         | +            | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =               | 800.00       |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7145                         | +            | 0.00         | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460             | =            | 0.00                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                                                                |                              |              |              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462             | =            | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                                                                |                              |              |              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463             | =            | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464             | =            | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                                                                                |                              | 7160         | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465             | =            | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 7163         | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466             | =            | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                         | +            | 0.00         | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 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                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              |              |              |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | + |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                              |              |              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 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                                                     |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                                                                                |                              |              |              |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 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                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                              |              |              |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                    |                 | 471          | =                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                              |              |              |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 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 GESTIÓN                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 7185         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 7188         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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         | OTROS GASTOS                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7190                         | +            | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =               | 0.00         |                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =               | 0.00         |                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7196                         | +            | 0.00         | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | MERMERAS                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7199                         | +            | 0.00         | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |              |                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7202                         | +            | 0.00         | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511             | +            |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                                |                              | 7205         | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512             | +            |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                                                |                              | 7208         | +            | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513             | +            |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                        | 7211         | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514             | +            |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 7214         | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515             | +            |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                        | 7217         | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516             | +            |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 7220         | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517             | +            |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                        | 7223         | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +            |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 7226         | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 519                                | +               | 0.00         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                         | +            | 0.00         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520                                | +               | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                         | +            | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 521             | +            | 0.00                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7235                         | +            | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522             | +            | 0.00                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7238                         | +            | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +               | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7241                                                                                                                                           | +                            | 0.00         | 7242         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +               | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +               | 0.00         | OTROS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7247                                                                                                                                           | +                            | 0.00         | 7248         | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +               | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                        | 7251         | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 527             | +            | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7254                         | +            | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 528             | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7257                         | +            | 0.00         | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                    | LOCAL           | 529          | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR    | 530          | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 531             | +            | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7266                         | +            | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 |              |                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7269                         | +            | 0.00         | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 532             | +            | 0.00                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                       | RELACIONADAS                       | LOCAL           | 533          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7278                         | +            | 0.00         | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR    | 534          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7281                         | +            | 0.00         | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS           | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 535                                                      | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                 | DEL EXTERIOR | 536                                                      | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                      | RELACIONADAS                       | LOCAL           | 537          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                        | 7290         | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 538             | +            | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7293                         | +            | 0.00         | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                    | LOCAL           | 539          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                              |              | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR    | 540          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                              |              | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 541             | +            | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7302                         | +            | 0.00         | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 542             | +            | 0.00                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7305                         | +            | 0.00         | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       | NO RELACIONADAS                    | LOCAL           | 543          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 7308         | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR    | 544          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 7311         | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                    | 545                                | +               | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7314                                                                                                                                           | +                            | 0.00         | 7315         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546                                | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7991                                                                                                                                           | =                            | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                    | 547                                | +               | 0.00         | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7992                                                                                                                                           | +                            | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 548                                | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7999                                                                                                                                           | +                            | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 549                                | +               | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7901                                                                                                                                           | =                            | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 550                                | +               | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7902                                                                                                                                           | +                            | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 553             | +            | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      | 7903                                                                                                                                           | -                            | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554             | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                              |              | 7904         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 555             | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                              |              | 7905         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556             | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                              |              | 7906         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 557             | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 7907         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558             | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 7908         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              | 559             | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 7909         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560             | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 7910         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                    | 561                                | +               | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7911                                                                                                                                           | =                            | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 562                                | +               | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7912                                                                                                                                           | =                            | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909028532 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0930078357001 |     |             |     |             |