

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

150906052

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992720611001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BIOGRAN S.A

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0219 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                             |                                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                   |                                                                             |                                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             | 311                                                                        | +                                                                           |                                                                   | 340.81                                         |                                                                                              |                                                                                  |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |                                                                                  |                | 6001 | +                                                                  | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |                                                                                  |                | 6003 | +                                                                  | 525484.56 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                |      | 6005                                                               | +         | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +                                                                                                                           | 406.11                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             | DE BIENES                                                         |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                             | DE SERVICIOS                                                      |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             | 6013                                                              | +                                              | 0.00                                                                                         | 6014                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             | 6015                                                              | +                                              | 0.00                                                                                         | 6016                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             | 6017                                                                       |                                                                             | +                                                                 | 0.00                                           | 6018                                                                                         | +                                                                                | 0.00           |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                                                                         | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                              | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  |                |      | 6019                                                               | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 319                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 320                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                    |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                |      | 6025                                                               | +         | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                   |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                |      | 6027                                                               | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                  | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                   |                                                | 6031                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034      | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             | 328                                                                        |                                                                             | +                                                                 |                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                |      |                                                                    | 6039      | +    | 0.00 | 6040 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 330                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 332                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 334                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                   |                                                |                                                                                              | 6041                                                                             | +              | 0.00 | 6042                                                               |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                             |                                                                            | 1158.04                                                                     | DE INVENTARIOS                                                    |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                 |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                   |                                                |                                                                                              | 6047                                                                             | +              | 0.00 | 6048                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                   |                                                |                                                                                              | 6049                                                                             | +              | 0.00 | 6050                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                   |                                                |                                                                                              | 6051                                                                             | +              | 0.00 | 6052                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 244105.61                          |                                                                                                                             |                                                                            | 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)                                  | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 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)                                             | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                   |                                                |                                                                                              | 6057                                                                             | +              | 0.00 | 6058                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                   |                                                |                                                                                              | 6059                                                                             | +              | 0.00 | 6060                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                   |                                                |                                                                                              | 6061                                                                             | +              | 0.00 | 6062                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                   |                                                |                                                                                              | 6063                                                                             | +              | 0.00 | 6064                                                               | +         | null |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             | 6065                                                              | +                                              | 0.00                                                                                         | 6066                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             | 6067                                                              | +                                              | 0.00                                                                                         | 6068                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                   |                                                |                                                                                              | 6069                                                                             | +              | 0.00 | 6070                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -                                  |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                      |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                        | OTRAS                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 354                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                                                                              |                                                                                  |                | 6077 | +                                                                  | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                   | 0.00                                           | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                |      | 6079                                                               | +         | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                             |                                                                   | 6081                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6082           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                   | 6083                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6084           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 360                                                                                                                         | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              |                                                                                  |                | 6085 | +                                                                  | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 361                                                                                                                         | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                              | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                              |                                                                                  |                | 6087 | +                                                                  | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             | 361                                                                        |                                                                             | +                                                                 | 246010.57                                      |                                                                                              |                                                                                  |                |      | 6089                                                               | +         | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                   |                                                | 6091                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00      | 6093 | +    | 0.00 |      |
| 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                                                               |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                | +                                                                                                                           |                                                                            |                                                                             | 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 |  |  |
|                                                             |                                                     | 368                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00                                                        | 6110                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                     | 369                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00                                                        | 6112                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                     | 370                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00                                                        | 6114                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                     | 371                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00                                                        | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                     | 372                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00                                                        | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                     | 373                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00                                                        | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                     | 374                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00                                                        | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                     | 375                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00                                                        | 6124                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                             |                                                     | 376                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00                                                        | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                     | 377                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00                                                        | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                     | 378                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00                                                        | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                     | 379                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                     | 380                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                     | 381                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                             |                                                     | 382                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | = | 525484.56                                                   |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | 383                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140 | = | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | 384                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | 6141 | = | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | 385                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142 | = | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | 386                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | 6143 | = | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)             | 387                                                                                             | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)              | 6144  | =                   | 0.00            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145 | = | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | 388                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | 389                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | 390                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | 391                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | 392                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | 393                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                                                                                             |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    | TERRENOS                                            | A COSTO                                                                                         | 394 | +    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                       | COSTO |                     |                 | GASTO                                                                                                                                  |      |   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A COSTO                                                                                         | 396 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                          | 398 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO               | A COSTO                                                                                         | 400 | +    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A COSTO                                                                                         | 404 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A COSTO                                                                                         | 408 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                           | A COSTO                                                                                         | 412 | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A COSTO                                                                                         | 414 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A COSTO                                                                                         | 416 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A COSTO                                                                                         | 418 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A COSTO                                                                                         | 420 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A COSTO                                                                                         | 422 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 423 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A COSTO                                                                                         | 424 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 425 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A COSTO                                                                                         | 426 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                         | 427 | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 428 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A COSTO                                                                                         | 429 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 430 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A COSTO                                                                                         | 431 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 432 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A COSTO                                                                                         | 433 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 434 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A COSTO                                                                                         | 435 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 436 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                         | 437 | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES             |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 438 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A COSTO                                                                                         | 439 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 440 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | A COSTO                                                                                         | 441 | -    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 442 | +    | 0.00                                                                                                        |                                       |       |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           |                         |              |                                                                                                                                                |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           | 436                                                                                                                                       | -                       | 0.00         |                                                                                                                                                | 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 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 438                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                             |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7119    | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 439                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 440                                                                                                                                       | +                       | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                             |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7122    | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           | 441                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                             |                                       |                                                                                          | 7124            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125    | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                           | 442                     | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                       |                                                                                          |                 | 7127         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                           | 443                     | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 444                                                                                                                                       | +                       | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          |                 |              | 7134                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 445                                                                                                                                       | +                       | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          |                 |              | 7137                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 449                                                                                                                                       | =                       | 0.00         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                             |                                       | 7139                                                                                     | +               | 0.00         | 7140                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 499                                                                                                                                       | =                       | 246010.57    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                             |                             |                                       | 7142                                                                                     | +               | 0.00         | 7143                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                                                                                                                       | =                       | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                             |                                       |                                                                                          | 7145            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146    | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                                                                                                                       | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                             |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7149    | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                                                                                                       | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                             |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7152    | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                                                                                                                       | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                             |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7155    | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                                                                                                       | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                             |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7158    | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                                                                                                                       | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                             |                                       |                                                                                          | 7160            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161    | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                                                                                                                       | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                             |                                       |                                                                                          | 7163            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164    | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                                                                                                                       | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                             | RELACIONADAS                          |                                                                                          | 7166            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                                                                                                                       | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                             | NO RELACIONADAS                       |                                                                                          | 7169            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170    | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                                                                                                                       | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                             |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7173    | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O (REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                         | 470          |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                        | TRANSPORTE                            |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                         |                         | 471          |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 472                                                                                                                                       | =                       | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          |                 |              | 7182                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 473                                                                                                                                       | =                       | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          |                 |              | 7185                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 474                                                                                                                                       | =                       | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          |                 |              | 7188                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 475                                                                                                                                       | =                       | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                             |                                       | 7190                                                                                     | +               | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 476                                                                                                                                       | =                       | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          |                 |              | 7194                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           |                         | OTROS GASTOS |                                                                                                                                                |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           |                         |              |                                                                                                                                                |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                   | 511                     | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | GASTOS FINANCIEROS          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 512                     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                   | 513                     | +            | 168156.30                                                                                                                                      |                                                                             |                             |                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 514                     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                   | 515                     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                             |                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 516                     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                               | 517                     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                             |                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                        | 518                     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                   | 519                     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 520                     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 521                     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                             |                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 522                     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                       | +                       | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | LOCAL                                                                       |                             |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                             |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                             | 7241                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7242         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526 |                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |              |                                                                                                                                                |                                                                             |                             | 7245                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7246         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 527                                                                                                                                       | +                       | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                             | 7247                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7248         | +                                                                                                                                                                                   | 2107.84 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 528                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                             | 7251                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7252         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 529                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                             | 7254                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7255         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 530                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                             | 7257                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7258         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 531                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                             | 7260                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7261         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           |                         |              |                                                                                                                                                |                                                                             |                             | 7263                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7264         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           |                         |              |                                                                                                                                                |                                                                             |                             | 7266                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7267         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 532                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                             | 7269                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7270         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 533                                                                                                                                       | +                       | 149.49       |                                                                                                                                                |                                                                             |                             | 7272                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7273         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 534                                                                                                                                       | +                       | 2038.20      |                                                                                                                                                |                                                                             | 7275                        | +                                     | 0.00                                                                                     | 7276            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 535                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7278                        | +                                     | 0.00                                                                                     | 7279            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 536                                                                                                                                       | +                       | 5766.15      |                                                                                                                                                |                                                                             | 7281                        | +                                     | 0.00                                                                                     | 7282            | +            | null                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 537                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7284                        | +                                     | 0.00                                                                                     | 7285            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 538                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7287                        | +                                     | 0.00                                                                                     | 7288            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 539                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7290                        | +                                     | 0.00                                                                                     | 7291            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 540                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7293                        | +                                     | 0.00                                                                                     | 7294            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 541                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7296                        | +                                     | 0.00                                                                                     | 7297            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 542                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7299                        | +                                     | 0.00                                                                                     | 7300            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7302                        | +                                     | 0.00                                                                                     | 7303            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 544                                                                                                                                       | +                       | 9620.60      |                                                                                                                                                |                                                                             | 7305                        | +                                     | 0.00                                                                                     | 7306            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 545                                                                                                                                       | +                       | 5489.79      |                                                                                                                                                |                                                                             | 7308                        | +                                     | 0.00                                                                                     | 7309            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 546                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7311                        | +                                     | 0.00                                                                                     | 7312            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 547                                                                                                                                       | +                       | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             | 7314                        | +                                     | 0.00                                                                                     | 7315            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 548                                                                                                                                       | +                       | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             | 7991                        | =                                     | 504657.84                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 549                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 550                                                                                                                                       | =                       | 191220.53    |                                                                                                                                                |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           |                         | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                             |                                       | 7992                                                                                     | +               | 19830.14     | 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. |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                             |                             |                                       | 7999                                                                                     | +               | 524487.98    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                       | +                       | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                             |                                       | 7901                                                                                     | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                       | +                       | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                             |                                       | 7902                                                                                     | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                                                                                       | +                       | 43532.98     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                       | +                       | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                             |                                       | 7903                                                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                                       | +                       | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                             |                                       | 7904                                                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                       | +                       | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                             |                                       | 7905                                                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                       | +                       | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                             |                                       | 7906                                                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 561                     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                             |                                       |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|---------|---------------|
| 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 | 0917069460 |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No. | 0918662024001 |