

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134170646

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992636181001

2020992636181001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTHE.BIOS S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | INGRESOS                      |          |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                               |          |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 311                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                          | 6002                                                                        |                 | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312 |     | +    |                               | 0.00     |                                                                            |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                          | 6001                                                                        |                 | +            |      | 0.00 |      |      | 6002 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313 |     | +    |                               | 0.00     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                                          | 6003                                                                        |                 | +            |      | 0.00 |      |      | 6004 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |     |      | 314                           |          | -                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 |              | 6005 |      | +    |      | 0.00 |      |      | 6006 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 315 |     | +    |                               | 0.00     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                                          | 6007                                                                        |                 | +            |      | 0.00 |      |      | 6008 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 317  |                               | -        |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                            | DE SERVICIOS                                   |                                                                                  | 6011                                                     |                                                                             | +               |              | 0.00 |      |      | 6012 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                             |     | 318 |      | +                             |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |              | 6013 |      | +    |      | 0.00 |      |      | 6014 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319                                 |     | +   |      | 0.00                          |          |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6015            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6016 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 320                                 |     | +   |      | 0.00                          |          |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6017            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6018 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321 |      | +                             |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |                                                          | 6019                                                                        |                 | +            |      | 0.00 |      |      | 6020 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 322 |     | +    |                               | 0.00     |                                                                            |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |                                                | 6021                                                                             |                                                          | +                                                                           |                 | 0.00         |      |      | 6022 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         |                                     | +   |     | 0.00 |                               |          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 6023                                           |                                                                                  | +                                                        |                                                                             | 0.00            |              |      | 6024 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 324 |      | -                             |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                          |                                                                             | 6025            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6026 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 325 |     | +    |                               | 70132.91 |                                                                            |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                | 6027                                                                             |                                                          | +                                                                           |                 | 0.00         |      |      | 6028 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         |                                     | +   |     | 0.00 |                               |          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                                              | 6029                                                                       |                                                | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                 |              | 6030 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 327 |      | -                             |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                                  | 6031                                                     |                                                                             | +               |              | 0.00 |      |      | 6032 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 328                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                             | 6033            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6034 |      | +    |      | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 329                           |          | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                             | 6035            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6036 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 330                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             | 6037            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6038 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 331                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |                 |              |      |      | 6039 |      | +    |      | 0.00 |      |      | 6040 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 332                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 333                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 334                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 335                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                 |              | 6041 |      | +    |      | 0.00 |      |      | 6042 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 336                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                 |              | 6043 |      | +    |      | 0.00 |      |      | 6044 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 337                           |          | +                                                                          |                                                                               | 454.12                                                                                       |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |              | 6045 |      | +    |      | 0.00 |      |      | 6046 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 338                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                 |              | 6047 |      | +    |      | 0.00 |      |      | 6048 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 339                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                          |                                                                             | 6049            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6050 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 340                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                          |                                                                             | 6051            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6052 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 341                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                          |                                                                             | 6053            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6054 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 342                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                          |                                                                             | 6055            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6056 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 343                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                          |                                                                             | 6057            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6058 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 344                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | OTRAS                                                                            |                                                          |                                                                             | 6059            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6060 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 345                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | POR GARANT?AS                                                                    |                                                          |                                                                             | 6061            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6062 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 346                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                          |                                                                             | 6063            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6064 |      | +    |      | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 347                           |          | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                          |                                                                             | 6065            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6066 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 348                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                          |                                                                             | 6067            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6068 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 349                           |          | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                          |                                                                             | 6069            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6070 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 350                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                          |                                                                             | 6071            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6072 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |     |      | 351                           |          | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                          |                                                                             | 6073            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6074 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |     |      | 352                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | OTRAS                                                                            |                                                          |                                                                             | 6075            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6076 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |     |      | 353                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                          |                                                                             | 6077            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6078 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |     |      | 354                           |          | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             | 6079            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6080 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |     |      | 355                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | DE RECURSOS P?Blicos                                                             |                                                          |                                                                             | 6081            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6082 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 356                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          |                                                                             | 6083            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6084 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 357                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             | 6085            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6086 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 358                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                          |                                                                             | 6087            |              | +    |      | 0.00 |      |      | 6088 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 359  |                               | +        |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                            | OTROS                                          |                                                                                  |                                                          | 6089                                                                        |                 | +            |      | 0.00 |      |      | 6090 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 360  |                               | +        |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                  |                                                          | 6091                                                                        |                 | +            |      | 0.00 |      |      | 6092 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 361  |                               | =        |                                                                            | 70587.03                                                                      |                                                                                              |                                                                            | OTROS                                          |                                                                                  |                                                          | 6093                                                                        |                 | +            |      | 0.00 |      |      | 6094 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                               |          |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |     |      | 362                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | 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 HIST?RICO 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |     |      | 366                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       |                 | 6103         |      | +    |      | 0.00 |      |      | 6104 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |     |     |      | 366                           |          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                 | 6105         |      | +    |      | 0.00 |      |      | 6106 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|--|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br><br>VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 367 | + | 0.00 |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6107  | +    | 0.00  | 6108 | +    | 0.00                                                        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 368 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00  | 6110 | +    | 0.00                                                        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 369 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6111 | +     | 0.00 | 6112 | +                                                           |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 370 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6113  | +    | 0.00  | 6114 | +    | 0.00                                                        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | +     | 0.00 | 6116 | +                                                           |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6117  | +    | 0.00  | 6118 | +    | 0.00                                                        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119 | +     | 0.00 | 6120 | +                                                           |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00  | 6122 | +    | 0.00                                                        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | +     | 0.00 | 6124 | +                                                           |  | null |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    | 0.00  | 6126 | +    | 0.00                                                        |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br><br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376 | + | 0.00 |  |  | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           | 6127            | +     | 0.00 | 6128  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6129            | +     | 0.00 | 6130  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6131            | +     | 0.00 | 6132  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6133            | +     | 0.00 | 6134  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                       |  |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6135            | +     | 0.00 | 6136  | +    | null |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |  |  | 381 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6137            | +     | 0.00 | 6138  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6139            | +     | 0.00 | 6140  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6141            | +     | 0.00 | 6142  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 384 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6143            | +     | 0.00 | 6144  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 385 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6145            | +     | 0.00 | 6146  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |  | 386 | - | 0.00 |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                 |                 | 6147            | +     | 0.00 | 6148  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |  | 387 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6149            | +     | 0.00 | 6150  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |  | 388 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6151            | +     | 0.00 | 6152  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 389 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6153            | +     | 0.00 | 6154  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                                           |  |  | 390 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6155            | +     | 0.00 | 6156  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 391 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6157            | +     | 0.00 | 6158  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6159            | +     | 0.00 | 6160  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 393 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6161            | +     | 0.00 | 6162  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 394 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6163            | +     | 0.00 | 6164  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 395 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6165            | +     | 0.00 | 6166  | +    | 0.00 |                                                             |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 394 | + | 0.00 |  |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                 | COSTO           |       |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 395 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |  | 396 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 397 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                      |  |  | 398 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                               |  |  | 399 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 400 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 401 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 402 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 403 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 404 | + | 0.00 |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 405 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 406 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 407 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 408 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 409 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 410 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 411 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 412 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 413 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 408 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                             |  |  | 410 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                     |  |  | 411 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 412 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 413 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 414 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 415 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 416 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 417 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 418 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 419 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | 420 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 421 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 422 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |  | 423 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 424 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 425 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |  | 426 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 427 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 428 | - | 0.00 |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                         |  |  | 429 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |  | 430 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 431 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 432 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |  | 433 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 434 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS Cuentas y documentos por cobrar por incoobrabilidad (provisiones para cr7ditos incoobrables)     |  |  | 435 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 436 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 437 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |  |  | 438 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 439 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 440 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 441 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 442 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 443 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 444 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 445 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 446 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 447 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                 |       |      |       |      |      |                                                             |  |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 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                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +                  | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7119 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7120 | +    | 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 PÉRDIDAS 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                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 442  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                     |                 | 7127            | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                     |                 |                 |              |      | 7131 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +    | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =    | 0.00               |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7137 | +    | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =    | 70587.03           |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7139            | +               | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                    |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | 7142            | +               | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460  | =                  | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7145            | +               | 0.00         | 7146 | +    | 0.00 | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461  | =                  | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462  | =                  | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463  | =                  | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464  | =                  | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465  | =                  | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     | 7160            | +               | 0.00         | 7161 | +    | 0.00 | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7163            | +               | 0.00         | 7164 | +    | 0.00 | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467  | =                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | 7166                                                                                | +               | 0.00            | 7167         | +    | 0.00 | 7168 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468  | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | 7169                                                                                | +               | 0.00            | 7170         | +    | 0.00 | 7171 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469  | =                  | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =                  | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471  | =                  | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472  | =                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473  | =                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =    | 0.00               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 | 7188         | +    | 0.00 | 7189 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =    | 0.00               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7190                                                                                | +               | 0.00            | 7191         | +    | 0.00 | 7192 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL 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                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7211            | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7214            | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7217            | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7220            | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7223            | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7226            | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL           | 7229            | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7232            | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7235            | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                 |                 | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +    |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                                  | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7241                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00            | 7242            | +            | 0.00 | 7243 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +    | 0.00               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7247                                                                                | +               | 0.00            | 7248         | +    | 0.00 | 7249 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 525  | +                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7251            | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 526                                | +    | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7254            | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +    | 0.00               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7257            | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7260            | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 529  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +    | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +    | 0.00               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7269            | +               | 0.00         | 7270 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7272            | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +    | 454.12             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7275            | +            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | OTROS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 537                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 539                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | 7299            | +               | 0.00         | 7300 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | 7302            | +               | 0.00         | 7303 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7305                                                                                | +               | 0.00            | 7306         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7308                                                                                | +               | 0.00            | 7309         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7311                                                                                | +               | 0.00            | 7312         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7314                                                                                | +               | 0.00            | 7315         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +    | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =    | 454.12             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                    |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553  | +                  | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7992 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555  | +                  | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                  | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +                  | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7904 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559  | +                  | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7905 | =    | 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) |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 561  | +                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 561  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                 |              | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0921793980 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909591281001 |     |             |     |             |