

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                          |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------------------------------------------|--|-----------|------------|
| 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?O                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | N?                                       |  | 133874370 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                          |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791977556001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | COLUMBIA TRADING HOUSE COLTRADHOUSE S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE 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 | + | 0.00 |

| 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                                                                              | +                                                                                            | 587.49                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                   | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003                                                                        |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                   | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005                                                                        |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       | 314                                 | -                         | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                    | 6007                                   | +                                          | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       | 315                                 | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                    | 6009                                   | +                                          | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +                                   | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                    | 6011                                   | +                                          | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                   | -                                   | 0.00                      |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                    | 6013                                   | +                                          | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                 | +                         | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                    | 6015                                   | +                                          | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                 | +                         | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                    | 6017                                   | +                                          | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                   | +                                   |                           | 0.00                                                                             | 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 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +                                   | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                  | 0.00                                   | 6040                                       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +                                   | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | 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 |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                    | 6043                                   | +                                          | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    | 6045                                   | +                                          | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                    | 6047                                   | +                                          | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +                                   | 26803.78                  |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    | 6049                                   | +                                          | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +                                   | 2272.52                   |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    | 6051                                   | +                                          | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                    | 6053                                   | +                                          | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                    | 6055                                   | +                                          | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    | 6057                                   | +                                          | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                    | 6059                                   | +                                          | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                   | +                                   | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                             | 6061                               | +                                      | 0.00                                       | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                               | +                                      | 0.00                                       | 6064 | +    | null           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                               | +                                      | 0.00                                       | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                               | +                                      | 0.00                                       | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                               | +                                      | 0.00                                       | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                   | -                                   | 0.00                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                               | +                                      | 0.00                                       | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                               | +                                      | 0.00                                       | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                | OTRAS                     |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6076                                   | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +                                   | 0.00                      |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077                               | +                                      | 0.00                                       | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -                                   | 0.00                      |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                               | +                                      | 0.00                                       | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                   | +                                   | 0.00                      | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                  | 0.00                                   | 6082                                       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +                                   | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                  | 0.00                                   | 6084                                       | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   | -                                   | 0.00                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085                               | +                                      | 0.00                                       | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6088                                   | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | OTROS                     |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6090                                   | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6092                                   | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | OTROS                     |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6094                                   | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | OTROS                     |                                                                                  | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6096                                   | +                                          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                              | 6097                                   | +                                          | 0.00 | 6098 | +              | null |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                   |                           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                  | 6099                                       | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +                                   |                           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                    | DEL EXTERIOR                           | 6101                                       | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +                                   |                           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                       | LOCAL                                  | 6103                                       | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                   | +                                   |                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                |                                    | 6105                                   | +                                          | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +                                   |                           |                                                                                  | 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 TRÁNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br><br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 367               | + | 0.00      |                                                           | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 368               | + | 0.00      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 369               | + | 0.00      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 370               | + | 0.00      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 371               | + | 0.00      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 372               | + | 354915.51 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 373               | + | 0.00      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 374               | + | 0.00      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 375               | + | 0.00      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | +    | null |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 376               | + | 0.00      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 377               | + | 0.00      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 378               | + | 0.00      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 379               | + | 0.00      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 380               | + | 0.00      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br><br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | TERRENOS<br><br>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)<br><br>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br><br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br><br>OTROS                                                                                                                                                                     | 381               | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 382               | + | 0.00      |                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6999 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 383               | + | 0.00      |                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6140 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 384               | - | 0.00      |                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6141 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 385               | - | 0.00      |                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6142 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 386               | - | 0.00      |                                                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6143 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 387               | + | 0.00      |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6144 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 388               | + | 0.00      |                                                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6146 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 389               | + | 0.00      |                                                           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6147 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 391               | + | 0.00      |                                                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6148 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 392               | - | 0.00      |                                                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6149 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 393               | - | 0.00      |                                                           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6150 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6151 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES<br><br>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO<br><br>ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)<br><br>MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES<br><br>ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO<br><br>DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN<br><br>OTROS<br><br>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                   |   |           | COSTO DE VENTAS                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6144 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6145 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6146 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6147 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6148 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6149 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6150 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      | 6151 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br><br>TANGIBLES<br><br>INTANGIBLES<br><br>(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                             | TERRENOS<br><br>EDIFICIOS<br><br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                               | A COSTO           |   |           | COSTOS Y GASTOS                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A COSTO           |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS<br><br>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO<br><br>ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                          | A COSTO<br><br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO<br><br>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA<br><br>A COSTO<br><br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO<br><br>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |                   |   |           | COSTO DE VENTAS                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     |           |                                          |                                                                                   |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |  |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |   |                                                                                                            | 436                     | -   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              |       |      |       | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                            | 437                     | +   | 0.00      |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |              |       | 7115 | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                            | 438                     | +   | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |              |       |      |       | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            | 439                     | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                            | 440                     | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |              |       |      |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |   |                                                                                                            | 441                     | +   | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              |       | 7124 | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | POR CR?DITOS 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 INVERSI?N                                                       |              |       |      |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |   |                                                                                                            | 445                     | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |              |       |      |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                            | 449                     | +   | 354915.51 |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |              |       |      |       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                            | 499                     | +   | 384579.30 |                                          | OTRAS                                                                             |              |       | 7139 | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     |           |                                          | POR GARANTIAS                                                                     |              |       | 7142 | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |                                                                                                            | 460                     | =   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |              |       | 7145 | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |   |                                                                                                            | 461                     | =   | 0.00      |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |              |       |      |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |   |                                                                                                            | 462                     | =   | 0.00      |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |              |       |      |       | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |   |                                                                                                            | 463                     | =   | 0.00      |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |              |       |      |       | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |   |                                                                                                            | 464                     | =   | 0.00      |                                          | POR LITIGIOS                                                                      |              |       |      |       | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |   |                                                                                                            | 465                     | =   | 0.00      |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |              |       | 7160 | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |   |                                                                                                            | 466                     | =   | 0.00      |                                          | OTROS                                                                             |              |       | 7163 | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |   |                                                                                                            | 467                     | =   | 0.00      |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |              |       | 7166 | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |   |                                                                                                            | 468                     | =   | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |              |       | 7169 | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |                                                                                                            | 469                     | =   | 0.00      |                                          |                                                                                   |              |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |   |                                                                                                            | 470                     | =   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |              |       |      |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |   |                                                                                                            | 471                     | =   | 0.00      |                                          | TRANSPORTE                                                                        |              |       |      |       | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   |                                                                                                            | 472                     | =   | 0.00      |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |              |       |      |       | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |   |                                                                                                            | 473                     | =   | 0.00      |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                   |              |       |      |       | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            | 474                     | =   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |              |       |      |       | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            | 475                     | =   | 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)                                                  |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            | 476                     | =   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |              |       | 7190 | +     | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     |           |                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |              |       |      |       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     |           | GASTOS DE PROVISIONES                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |              |       | 7196 | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     |           |                                          | MERMAS                                                                            |              |       | 7199 | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     |           | GASTOS DE PROVISIONES                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              |       | 7202 | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     |           |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              |       | 7205 | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     |           | GASTOS DE PROVISIONES                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |       | 7208 | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     |           |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |              |       | 7211 | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                 | 511 | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | RELACIONADAS |       |      | LOCAL | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512                     | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                          |                                                                                   |              | LOCAL | 7217 | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 513                     | +   | 0.00      | RELACIONADAS                             |                                                                                   |              | LOCAL | 7220 | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                     | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                          |                                                                                   |              | LOCAL | 7223 | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                 | 515 | +         | 383379.30                                |                                                                                   | RELACIONADAS |       |      | LOCAL | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                               | 516                     | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                          |                                                                                   |              | LOCAL | 7229 | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | EN EFECTIVO                                                                                                | 517                     | +   | 0.00      | RELACIONADAS                             |                                                                                   |              | LOCAL | 7232 | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518                     | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                          |                                                                                   |              | LOCAL | 7235 | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 519                     | +   | 0.00      | RELACIONADAS                             |                                                                                   |              | LOCAL | 7238 | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520                     | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                          |                                                                                   |              | LOCAL | 7241 | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                    | 523                     | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                     | +   | 0.00      |                                          | OTROS                                                                             |              |       | 7248 | +     | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 525                     | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                     | +   | 0.00      |                                          | OTROS                                                                             |              |       | 7248 | +     | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                    | 527                     | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                               | 528                     | +   | 0.00      |                                          | OTROS                                                                             |              |       | 7248 | +     | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |   | LOCALES                                                                                                    | 529                     | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 530                     | +   | 0.00      |                                          | OTROS                                                                             |              |       | 7248 | +     | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 531                     | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     | OTROS     |                                          |                                                                                   | 7248         | +     | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 532                     | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     | OTROS     |                                          |                                                                                   | 7248         | +     | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 533                     | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     | OTROS     |                                          |                                                                                   | 7248         | +     | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |   | LOCALES                                                                                                    | 534                     | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     | OTROS     |                                          |                                                                                   | 7248         | +     | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |  |         | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |   | LOCALES                                                                                                    | 535                     | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     | OTROS     |                                          |                                                                                   | 7248         | +     | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 536                     | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     | OTROS     |                                          |                                                                                   | 7248         | +     | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |         | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   |   | LOCALES                                                                                                    | 537                     | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     | OTROS     |                                          |                                                                                   | 7248         | +     | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |   | LOCALES                                                                                                    | 538                     | +   | 0.00      |                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     | OTROS     |                                          |                                                                                   | 7248         | +     | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |   | LOCALES                                                                                                    | 539                     | +   | 0.00      |                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     | OTROS     |                                          |                                                                                   | 7248         | +     | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |   | LOCALES                                                                                                    | 540                     | +   | 0.00      |                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     | OTROS     |                                          |                                                                                   | 7248         | +     | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |   | LOCALES                                                                                                    | 541                     | +   | 0.00      |                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     | OTROS     |                                          |                                                                                   | 7248         | +     | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |  | LOCALES | 542                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS |     |           | 7245                                     | +                                                                                 | 0.00         | 7246  | +    | 0.00  | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTROS                                                                                                      |                         |     | 7248      | +                                        | 0.00                                                                              | 7249         | +     | 0.00 | 7250  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |  | LOCALES | 543                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS |     |           | 7245                                     | +                                                                                 | 0.00         | 7246  | +    | 0.00  | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTROS                                                                                                      |                         |     | 7248      | +                                        | 0.00                                                                              | 7249         | +     | 0.00 | 7250  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |  | LOCALES | 544                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS |     |           | 7245                                     | +                                                                                 | 0.00         | 7246  | +    | 0.00  | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTROS                                                                                                      |                         |     | 7248      | +                                        | 0.00                                                                              | 7249         | +     | 0.00 | 7250  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |   | LOCALES                                                                                                    | 545                     | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     | OTROS     |                                          |                                                                                   | 7248         | +     | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 546                     | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     | OTROS     |                                          |                                                                                   | 7248         | +     | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 547                     | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     | OTROS     |                                          |                                                                                   | 7248         | +     | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 548                     | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |              |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                         |     | OTROS     |                                          |                                                                                   | 7248         | +     | 0.00 | 7249  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709208076 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0910210707001 |             |      |             |     |             |