

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |  |                                                          |  |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |  |  |  |                                                          |  |  |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |  |                                                          |  |  |     |            |        |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |  |  |                                                          |  |  |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |  |                                                          |  |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 0791761662001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |  | AGRICOLA BANANERA SAINTE MARIE AGRIBANSANTMAR CIA. LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 166309 |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     | 017 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | +   | NA   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                          |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | INGRESOS                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                          |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                          |              |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 311                                                            | +                                                                                            |                                                                                  | 449.34                                                                      |                                                |                                                          |              |       | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001                                                     | +            | 0.00  | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003                                                     | +            | 0.00  | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005                                                     | +            | 0.00  | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                          | 6007         | +     | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | DE BIENES                                      |                                                          | 6009         | +     | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             | 6011                                           | +                                                        | 0.00         | 6012  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                             | 6013                                           | +                                                        | 0.00         | 6014  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             | 6015                                           | +                                                        | 0.00         | 6016  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    |                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                | 6017                                                     | +            | 0.00  | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019                                                     | +            | 0.00  | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              |                                                                                  | 6021                                                                        | +                                              | 0.00                                                     | 6022         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                  | 6023                                                                        | +                                              | 0.00                                                     | 6024         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |     | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                                        | +                                              | 0.00                                                     | 6026         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                        | +                                              | 0.00                                                     | 6028         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                                        | +                                              | 0.00                                                     | 6030         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                                        | +                                              | 0.00                                                     | 6032         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                                     | 6034         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                              | 6035                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6036                                                     | +            | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                           | +                                                        | 0.00         | 6038  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                           | +                                                        | 0.00         | 6040  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                          |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                          |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                          |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                     | +            | 0.00  | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                     | +            | 0.00  | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                     | +            | 0.00  | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                                     | +            | 0.00  | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                     | +            | 0.00  | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                     | +            | 0.00  | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                                     | +            | 0.00  | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                                     | +            | 0.00  | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                     | +            | 0.00  | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                             | 344 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                     | +            | 0.00  | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                | 6061                                                     | +            | 0.00  | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063                                                     | +            | 0.00  | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347 | -    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                | 6065                                                     | +            | 0.00  | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                | 6067                                                     | +            | 0.00  | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                | 6069                                                     | +            | 0.00  | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             | 6071                                           | +                                                        | 0.00         | 6072  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -    |                                                                | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                             | 6073                                           | +                                                        | 0.00         | 6074  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            |                                                                             | 6075                                           | +                                                        | 0.00         | 6076  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077                                                     | +            | 0.00  | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                | 6079                                                     | +            | 0.00  | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                  | 6081                                                                        | +                                              | 0.00                                                     | 6082         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                | 6083                                                     | +            | 0.00  | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                |                                                          |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             | 6087                                           | +                                                        | 0.00         | 6088  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | 6089                                           | +                                                        | 0.00         | 6090  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                              | 0.00                                                     | 6092         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =   |      | 449.34                                                         | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                              | 0.00                                                     | 6094         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                          |              |       |      |      | LOCAL          |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                             | 6095         | +     | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                             | 6097         | +     | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                | LOCAL                                                    | 6099         | +     | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                             |                                                | 6101                                                     | +            | 0.00  | 6102 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | +    |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                                                                                                                                        | +   | 0.00 | 6106                                                           | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                          | 0.00         |       |      |      |                |      |                                                                    |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |      |           |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|------|------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         |     | 367 | +    | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108  | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         |     | 368 | +    | 3858.53   |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         |     | 369 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         |     | 370 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         |     | 371 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                         |     | 372 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                         |     | 373 | +    | 3156.68   |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                         |     | 374 | +    | 437.50    |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                         |     | 375 | +    | 53562.50  |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |      |           |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |      |           | 6127                                                                                                                                   |                                         | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |      |           | 6129                                                                                                                                   |                                         | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         |     | 376 | +    | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                   |              |      |      |      |       | 6131 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    | 0.00                                                        |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                         |     | 377 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        | OTROS                                   |              |      |      |      |       | 6133 | +    | 31.78                                                                                                                                               | 6134 | +    | 0.00                                                        |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                         |     | 378 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        | OTROS                                   |              |      |      |      |       | 6135 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00                                                        |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                         |     | 379 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        | OTROS                                   |              |      |      |      |       | 6135 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00                                                        |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                         |     | 380 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        | OTROS                                   |              |      |      |      |       | 6135 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00                                                        |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                         |     | 381 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        | OTROS                                   |              |      |      |      |       | 6135 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00                                                        |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         |     | 382 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        | OTROS                                   |              |      |      |      |       | 6135 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00                                                        |  |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                         |     | 383 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        | OTROS                                   |              |      |      |      |       | 6135 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00                                                        |  |  |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                         |     | 384 | -    | -24205.97 |                                                                                                                                        | OTROS                                   |              |      |      |      |       | 6135 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00                                                        |  |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         |     | 385 | -    | 0.00      |                                                                                                                                        | OTROS                                   |              |      |      |      |       | 6135 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00                                                        |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 386 | -    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                  |                                         |              |      |      |      | 6135  | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                         |     | 387 | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                  |                                         |              |      |      |      | 6135  | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                         |     | 388 | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                  |                                         |              |      |      |      | 6135  | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                         |     | 389 | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                  |                                         |              |      |      |      | 6135  | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                         |     | 390 | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                  |                                         |              |      |      |      | 6135  | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         |     | 391 | +    | 2250.00   | OTROS                                                                                                                                  |                                         |              |      |      |      | 6135  | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                         |     | 392 | -    | -262.50   | OTROS                                                                                                                                  |                                         |              |      |      |      | 6135  | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                         |     | 393 | -    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                  |                                         |              |      |      |      | 6135  | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |      |           | OTROS                                                                                                                                  |                                         |              |      |      |      | 6135  | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |      |           | OTROS                                                                                                                                  |                                         |              |      |      |      | 6135  | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |      |           | OTROS                                                                                                                                  |                                         |              |      |      |      | 6135  | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |      |           | OTROS                                                                                                                                  |                                         |              |      |      |      | 6135  | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |      |           | OTROS                                                                                                                                  |                                         |              |      |      |      | 6135  | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |      |           | OTROS                                                                                                                                  |                                         |              |      |      |      | 6135  | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |      |           | OTROS                                                                                                                                  |                                         |              |      |      |      | 6135  | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |      |           | OTROS                                                                                                                                  |                                         |              |      |      |      | 6135  | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         |     | 394 | +    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      | COSTO |      |      | GASTO                                                                                                                                               |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         |     | 395 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                         |     | 396 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         |     | 397 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                         |     | 398 | -    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                         |     | 399 | -    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   |     |     | 400  | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     |     | 401  | -         | 0.00                                                                                                                                   |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     |     | 402  | -         | 0.00                                                                                                                                   |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     |     | 403  | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 404 | +   | 0.00 |           |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO       |                                                                                                                                             |                                                                         | 405 | -   | 0.00 |           |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                         |     | 408 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                         |     | 409 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                         |     | 410 | -    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                         |     | 411 | -    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                         |     | 412 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         |     | 413 | +/-  | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                         |     | 414 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         |     | 415 | +/-  | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                         |     | 416 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         |     | 417 | +/-  | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                         |     | 418 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                         |     | 419 | -    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                         |     | 420 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         |     | 421 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 422 | -    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                         |     | 423 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         |     | 424 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 425 | -    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         |     | 426 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         |     | 427 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 428 | -    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                         |     | 429 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                         |     | 430 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 431 | -    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                         |     | 432 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         |     | 433 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         |     | 434 | -    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         |     | 435 | +    | 0.00      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |      |           |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |      |           |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |      |           |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |      |           |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                                                              |                        |              |          |         |         |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------|---------|---------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 436         | -            | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                    |                                                                              |                        |              | 7113     | +       | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 437         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                    |                                                                              | 7115                   | +            | 0.00     | 7116    | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 438         | +            | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                    |                                                                              |                        |              | 7119     | +       | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 439         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                                                              |                        |              |          |         |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 440         | +            | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                    |                                                                              |                        |              | 7122     | +       | 0.00    | 7123    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 441         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                    |                                                                              | 7124                   | +            | 0.00     | 7125    | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 442         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                    |                                                                              | 7127                   | +            | 0.00     | 7128    | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 443         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                    |                                                                              |                        |              | 7131     | +       | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 444                                                                                                                                                                                                             | +           | 0.00         |                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                    |                                                                              |                        | 7134         | +        | 0.00    | 7135    | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 445         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                    |                                                                              |                        |              | 7137     | +       | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 449         | =            | 38796.74                                            |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                    |                                                                              | 7139                   | +            | 0.00     | 7140    | +       | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 499         | =            | 39246.08                                            |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                     |                    |                                                                              | 7142                   | +            | 0.00     | 7143    | +       | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 460         | =            | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                    |                                                                              | 7145                   | +            | 0.00     | 7146    | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 461         | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                    |                                                                              |                        |              | 7149     | +       | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 462         | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                    |                                                                              |                        |              | 7152     | +       | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 463         | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                    |                                                                              |                        |              | 7155     | +       | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 464         | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                    |                                                                              |                        |              | 7158     | +       | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 465         | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                    |                                                                              | 7160                   | +            | 0.00     | 7161    | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 466         | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                    |                                                                              | 7163                   | +            | 0.00     | 7164    | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 467         | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS       |                                                                              | 7166                   | +            | 0.00     | 7167    | +       | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 468         | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS    |                                                                              | 7169                   | +            | 0.00     | 7170    | +       | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |             |              | 469                                                 |                                                                                                                                                | =                                                                                 | 0.00               |                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |              |          |         |         | 7173    | +    | 0.00 | 7174 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 470         | =            | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                        |                    |                                                                              |                        |              | 7176     | +       | 0.00    | 7177    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 471         | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                    |                                                                              |                        |              | 7179     | +       | 377.59  | 7180    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 472         | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                    |                                                                              |                        |              | 7182     | +       | 112.00  | 7183    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 473         | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                    |                                                                              |                        |              | 7185     | +       | 0.00    | 7186    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 474         | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                    |                                                                              |                        |              | 7188     | +       | 1500.00 | 7189    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 475         | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                    |                                                                              | 7190                   | +            | 0.00     | 7191    | +       | 2622.60 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 476         | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                    |                                                                              |                        |              | 7194     | +       | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                    |                                                                              | 7196                   | +            | 0.00     | 7197    | +       | 1175.18 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                                     |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                    |                                                                              | 7199                   | +            | 0.00     | 7200    | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                    |                                                                              | 7202                   | +            | 0.00     | 7203    | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                    |                                                                              | 7205                   | +            | 0.00     | 7206    | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                    |                                                                              | 7208                   | +            | 0.00     | 7209    | +       | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                        | 7211                   | +            | 0.00     | 7212    | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 62808.27    | DEL EXTERIOR | 7214                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | +                                                                            | 0.00                   | 7215         | +        | 0.00    | 7216    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                        | 7217                   | +            | 0.00     | 7218    | +       | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO | 517          | +                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                                                              | 0.00                   | DEL EXTERIOR | 7220     | +       | 0.00    | 7221    | +    | 0.00 | 7222 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL              | 7223                                                                         | +                      | 0.00         | 7224     | +       | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519         | +            | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7226               | +                                                                            | 0.00                   | 7227         | +        | 0.00    | 7228    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520         | +            | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7229               | +                                                                            | 0.00                   | 7230         | +        | 0.00    | 7231    | +       | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                               | 482.73      | DEL EXTERIOR | 7232                                                |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00               | 7233                                                                         | +                      | 0.00         | 7234     | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522         | +            | 0.00                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                   |                    | 7235                                                                         | +                      | 0.00         | 7236     | +       | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                                                                                                                                                             | +           | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238               | +                                                                            | 0.00                   | 7239         | +        | 1983.07 | 7240    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                             | +           | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241               | +                                                                            | 0.00                   | 7242         | +        | 0.00    | 7243    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                                                             | +           | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                                                              | 7245                   | +            | 0.00     | 7246    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +           | 0.00         | OTROS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247               | +                                                                            | 0.00                   | 7248         | +        | 480.35  | 7249    | +       | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 527         | +            | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                        | 7251                   | +            | 0.00     | 7252    | +       | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |     | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 528         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 7254                   | +            | 0.00     | 7255    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 529         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                        | 7257                   | +            | 0.00     | 7258    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 530         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 7260                   | +            | 0.00     | 7261    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |             |              | 531                                                 |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7263     | +       | 0.00    | 7264    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |             | DEL EXTERIOR | 7266                                                |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00               |                                                                              |                        | 7267         | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |             | LOCAL        | 7269                                                |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 253.35             |                                                                              | 7270                   | +            | 0.00     |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |             | DEL EXTERIOR | 7272                                                |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 33.80              |                                                                              | 7273                   | +            | 0.00     |         |         |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |             | 532          | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7275     | +       | 0.00    | 7276    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |             | 537          | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                    |                                                                              |                        | DEL EXTERIOR | 7278     | +       | 0.00    | 7279    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 539         | +            | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                    |                                                                              | 7281                   | +            | 3909.75  | 7282    | +       | 486.62  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 540         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                    |                                                                              | 7284                   | +            | 0.00     | 7285    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 541         | +            | 0.00                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                    | 7287                                                                         | +                      | 0.00         | 7288     | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 542         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                    | 7290                                                                         | +                      | 0.00         | 7291     | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 543         | +            | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                    | 7293                                                                         | +                      | 0.00         | 7294     | +       | 0.00    |         |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                             | 544                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00        | DEL EXTERIOR | 7296                                                |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00               | 7297                                                                         | +                      | 0.00         |          |         |         |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 545         | +            | 0.00                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                    |                                                                              |                        | 7299         | +        | 0.00    | 7300    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 546         | +            | 0.00                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                    |                                                                              |                        | 7302         | +        | 0.00    | 7303    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 547         | +            | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                    |                                                                              |                        | 7305         | +        | 0.00    | 7306    | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 548         | +            | 0.00                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                    |                                                                              |                        | 7308         | +        | 0.00    | 7309    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 549         | +            | 10686.16                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                    |                                                                              |                        | 7311         | +        | 0.00    | 7312    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 550         | =            | 75713.52                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                    |                                                                              |                        | 7314         | +        | 0.00    | 7315    | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                                                              | =                  | 0.00                                                                         |                        |              |          |         |         |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 553                                                                                                                                                                                                             | +           | 0.00         | TOTAL GASTOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                                                              | 7992                   | +            | 49869.07 |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                                                                                                                                                                                             | +           | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                                                              | 7999                   | +            | 49869.07 |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 555                                                                                                                                                                                                             | +           | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                                                              | 7901                   | =            | 0.00     |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                                                                                                                                                                             | +           | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                                                              | 7902                   | +            | 0.00     |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558                                                                                                                                                                                                             | +           | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                                                              | 7903                   | -            | 0.00     |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557         | +            | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                    |                                                                              |                        | 7904         | =        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559         | +            | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                    |                                                                              |                        | 7905         | =        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560         | +            | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                    |                                                                              |                        | 7906         | =        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |             | LOCALES      | 561                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                    |                                                                              |                        |              |          |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                                                                              |                        |              |          |         |         |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |             |                                              |             |     |             |     |             |            |                                   |            |               |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00        |                                              | No<br>0.00  |     | 0.00        |     |             | No<br>0.00 |                                   | No<br>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:                                                                                                                                                                     |             | ORDONEZ ROMERO VICTOR MANUEL                 |             |     |             |     | NOMBRE:     |            | MATAMOROS SARMIENTO VILMA MELANIA |            |               |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |             | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |             |     |             |     | 199         |            | RUC No.                           |            | 0703181974001 |     |             |