

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?116114151

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992921161001

2020992921161001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINDUSTRIA DE BEBIDAS OSPINA & OSPINA "IBOS" S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                    |                                             |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                            | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                             |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                            |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |                                                                                  |                           | TOTAL INGRESOS       |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 311                                                                                          |                                    | +                                           | 800.00                                         |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +    | 0.00                                       |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  | 6001                      | +                    | 0.00         | 6002                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +    | 0.00                                       |                                                                                              |                                    |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                             | +                         | 0.00                 | 6004         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +    | 0.00                                       |                                                                                              |                                    | DE BIENES                                   |                                                | 6009                                                                             | +                         | 0.00                 | 6010         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                    | DE SERVICIOS                                |                                                | 6011                                                                             | +                         | 0.00                 | 6012         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                            |                                                                                              |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                                | 6013                                                                             | +                         | 0.00                 | 6014         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    | 6015                                        | +                                              | 0.00                                                                             | 6016                      | +                    | 0.00         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    | 6017                                        | +                                              | 0.00                                                                             | 6018                      | +                    | 0.00         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |                                                | 6019                                                                             | +                         | 0.00                 | 6020         | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 |      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6021                               | +                                           | 0.00                                           | 6022                                                                             | +                         | 0.00                 |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 |      | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    | 6023                                        | +                                              | 0.00                                                                             | 6024                      | +                    | 0.00         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 |      |                                            | 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 BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                        | +                                              | 0.00                                                                             | 6028                      | +                    | 0.00         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 |      |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6029                                        | +                                              | 0.00                                                                             | 6030                      | +                    | 0.00         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 328                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                           | 6031                 | +            | 0.00                                                               | 6032         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 329                                                                                          | -                                  | 0.00                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                           | 6033                 | +            | 0.00                                                               | 6034         | +    | null |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 330                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                           | 6035                 | +            | 0.00                                                               | 6036         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 331                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                           | 6037                 | 0.00         | 6038                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 332                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                           | 6039                 | +            | 0.00                                                               | 6040         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 333                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 334                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 335                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 336                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 337                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 338                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 339                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 340                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 341                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 342                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 343                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 344                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 345                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 346                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 347                                                                                          | -                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 348                                                                                          | +                                  | 23063.90                                    |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 349                                                                                          | -                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 350                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |      |                                            |                                                                                              | 351                                | -                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      |      |                                            |                                                                                              | 352                                | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |      |      |                                            |                                                                                              | 353                                | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |      |                                            |                                                                                              | 354                                | -                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 355                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 356                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 357                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 358                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |      |                                            | 359                                                                                          | +                                  | 0.00                                        |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 360                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                             |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 361                                        | =                                                                                            | 23863.90                           |                                             |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                            |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |      |                                            |                                                                                              | 362                                | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |              | 6095 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |      |                                            |                                                                                              | 363                                | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                           |                      |              | DEL EXTERIOR                                                       |              | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |      |                                            |                                                                                              | 364                                | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                           |                      |              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |      |                                            |                                                                                              | 365                                | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |      |                                            |                                                                                              | 366                                | +                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                           |                      |              | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                            |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |                                                                                  |                           |                      |              |                                                                    | DEL EXTERIOR |      | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |



|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |              |     |          |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                             |                                                                   |              | 436 | -        | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                 | 7113         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                   |              | 437 | +        | 0.00                                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                             | 7115                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                   |              | 438 | +        | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                       |                 | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                   |              | 439 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERIDOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                   |              | 440 | +        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                 |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                   |              | 441 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                     | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                 |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                 |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                             |              | 444 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                 |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 445          | +   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                                                                       |                 | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 449          | =   | 0.00     |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                      |                                                                                                                                       |                 | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 499          | =   | 23063.90 |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                              |                                                                                                                                       |                 | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 460          | =   | 0.00     |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                                                                       |                 | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 461          | =   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7149 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 462          | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7152 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 463          | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7155 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                   |              | 464 | =        | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7158 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                   |              | 465 | =        | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                                                                       |                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                   |              | 466 | =        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                      |                                                                                                                                       |                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                               |                                                                   |              | 467 | =        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                        |                                                                   |              | 468 | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 469          | =   | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                   |              | 470 | =        | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7176 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                   |              | 471 | =        | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7179 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                   |              | 472 | =        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7182 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                   |              | 473 | =        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7185 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                   |              | 474 | =        | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                  |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 7188 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 475          | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                       | 7190            | +            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 476          | =   | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |              |     |          |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |              |     |          |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                      | LOCALES      | 511 | +        | 23063.90                                                                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | DEL EXTERIOR | 512 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                   | LOCALES      | 513 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            |                                                                   | DEL EXTERIOR | 514 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                 | LOCALES                                                           | 515          | +   | 0.00     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                      | 516          | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7266         | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                       | 517          | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 |                 | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                | 518          | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                           | 519          | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 |                 | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                      | 520          | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                           | 521          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 |                 | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                      | 522          | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                      | LOCALES      | 523 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | DEL EXTERIOR | 524 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                   | LOCALES      | 525 | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                      | DEL EXTERIOR | 526 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | LOCALES      | 527 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                   | DEL EXTERIOR | 528 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                   | LOCALES      | 529 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | DEL EXTERIOR | 530 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                | 531          | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                 | 532          | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR         |              |     | 531      |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 532          | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                |              | 533 | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7316 | +    | 0.00 | 7317 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                          |              | 534 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7318 | +    | 0.00 | 7319 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                               |              | 535 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS               |              | 536 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7325 | +    | 0.00 | 7326 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                     |              | 537 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7328 | +    | 0.00 | 7329 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                              |              | 538 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7331 | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |              | 539 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7334 | +    | 0.00 | 7335 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |              | 540 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7337 | +    | 0.00 | 7338 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |              | 541 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7340 | +    | 0.00 | 7341 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                      |              | 542 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7343 | +    | 0.00 | 7344 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                   |              | 543 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |              | 7346 | +    | 0.00 | 7347 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |              | 544 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                 | 7350         | +    | 0.00 | 7351 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                   |              | 545 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 7354         | +    | 0.00 | 7355 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                   |              | 546 | +        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                   |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0992921161 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1311375248001 |             |      |             |     |             |