

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                  |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                  |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                             | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                  | 871795771468   |
| 201                                  | RUC                              | 0992921161001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | INDUSTRIA 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                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |              |                      |                         |                 |       |                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                                                         |                                                                               |                                                |                                                                    |              |                      |                         |                 |       |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                    |              |                      |                         | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                    |              |                      |                         |                 |       |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 311                                | +                                                                                | 800.00                                                                                       | 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                                                                                                                          | 312                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6003         | +                    | 0.00                    | 6004            | +     | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 313                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |              | 6005                 | +                       | 0.00            | 6006  | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 314                                | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                    |              |                      |                         |                 |       |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6007                                                               | +            | 0.00                 | 6008                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                | 6009                                                               | +            | 0.00                 | 6010                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011                                                               | +            | 0.00                 | 6012                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 318                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013                                                               | +            | 0.00                 | 6014                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 319                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                               | +            | 0.00                 | 6016                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | EN EFECTIVO                        | 320                                                                              | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                    | 6017         | +                    | 0.00                    | 6018            | +     | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                              | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |                                                                    | 6019         | +                    | 0.00                    | 6020            | +     | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 322                                                                              | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                    | 6021         | +                    | 0.00                    | 6022            | +     | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                | 6021                                                               | +            | 0.00                 | 6022                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 324                                                                              | -                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6023                 | +                       | 0.00            | 6024  | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 325                                                                              | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025                 | +                       | 0.00            | 6026  | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                                                          |                                                | +                                                                  | 0.00         | 6028                 | +                       | 0.00            |       |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                       | 327                                | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6029                                                               | +            | 0.00                 | 6030                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6031                                                               | +            | 0.00                 | 6032                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                | 6033                                                               | +            | 0.00                 | 6034                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                | 6035                                                               | +            | 0.00                 | 6036                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 331                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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                 |                         |                 |       |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                                               | +            | 0.00                 | 6042                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                                               | +            | 0.00                 | 6044                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                                               | +            | 0.00                 | 6046                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              |                                                                  | 6047                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6048         | +                    | 0.00                    |                 |       |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              |                                                                  | 6049                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6050         | +                    | 0.00                    |                 |       |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              |                                                                  | 6051                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6052         | +                    | 0.00                    |                 |       |                                                                    |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              |                                                                  | 6053                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6054         | +                    | 0.00                    |                 |       |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              |                                                                  | 6055                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6056         | +                    | 0.00                    |                 |       |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              |                                                                  | 6057                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6058         | +                    | 0.00                    |                 |       |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                                  | 6059                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6060         | +                    | 0.00                    |                 |       |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                              |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                | 6061                                                               | +            | 0.00                 | 6062                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                | 6063                                                               | +            | 0.00                 | 6064                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                | 6065                                                               | +            | 0.00                 | 6066                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                           | +                                                                  | 0.00         | 6068                 | +                       | 0.00            |       |                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                           | +                                                                  | 0.00         | 6070                 | +                       | 0.00            |       |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                           | +                                                                  | 0.00         | 6072                 | +                       | 0.00            |       |                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                           | +                                                                  | 0.00         | 6074                 | +                       | 0.00            |       |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                           | +                                                                  | 0.00         | 6076                 | +                       | 0.00            |       |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                           | +                                                                  | 0.00         | 6078                 | +                       | 0.00            |       |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                            |                                                                               | 6079                                           | +                                                                  | 0.00         | 6080                 | +                       | 0.00            |       |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                               | 6081                                           | +                                                                  | 0.00         | 6082                 | +                       | 0.00            |       |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6093         | +                    | 0.00                    | 6094            | +     | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  |                                                                               |                                                | 6097                                                               | +            | 0.00                 | 6098                    | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                | LOCAL                                                              | 6099         | +                    | 0.00                    | 6100            | +     | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                  | 6101                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6102         | +                    | 0.00                    |                 |       |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                    |              |                      |                         |                 |       |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     | 800.00                             | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                    |              |                      |                         |                 |       |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                    |              |                      |                         |                 |       |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 362                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL                | 6093                    | +               | 0.00  | 6094                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 363                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               |                                                |                                                                    |              | 6097                 | +                       | 0.00            | 6098  | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 364                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        |                                                                               |                                                |                                                                    |              | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101                                                                                         |                                                                  | +                                                                             | 0.00                                           | 6102                                                               | +            |                      |                         |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                    |              |                      |                         |                 |       |                                                                    |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 365                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                     | +    | 0.00  | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 366                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                     | +    | 0.00  | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 367                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                    | 6107 | +     | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 368                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR             | 6109 | +     | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                            | 369                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                    | 6111 | +     | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 370                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6113                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6114 | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 | 371                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                                                                                                                | +                        | 0.00 | 6116  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 | 372                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                                                                                                                | +                        | 0.00 | 6118  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 373                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                     | +    | 0.00  | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                                                                                                                | +                        | 0.00 | 6122  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 375                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6124 | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 376                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6126 | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 377                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | 6127                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                                                                                                                | +                        | 0.00 |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 378                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6130                     | +    | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 379                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6132 | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 6133                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6134                     | +    | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 381                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            | 6135                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 6136                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 382                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       | 6999                                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 383                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           | 6140                                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 384                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 385                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        | 387                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                       | MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                            | 6146                                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                      | 6147                                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTEUTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                               | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                    | 394                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7001                                                                                                                                                | +                        | 0.00 | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                                        | 7004                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7006 |       |                                                             |      | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7008 |       |                                                             |      | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                            |                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                  | 7013                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7018                     | +    | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                           | 401                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     |      |       | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                    | 402                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                   | 0.00                     |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                | 403                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                    | 404                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                   | 0.00                     |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 405                                                                                        | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 406                                                                                        | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                        | 7037                                                                                                                                    | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | 7038                                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                     | 7039 | +/-   | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                                                                                                                | +                        | 0.00 | 7042  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                              | 7043                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7044                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7045 | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                              | 7046                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7047                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7048 | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                          | 7049                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 7050                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7051                     | +    | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7053 | +     | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                        | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7056 | +     | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7059 | +     | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                        | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7062 | +     | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                                                                      | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7065                     | +    | 0.00  | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7068                     | +    | 0.00  | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                 | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7071                     | +    | 0.00  | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                 | 7073                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7074                     | +    | 0.00  | 7075                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                    | 420                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 7076                                                                                                                                                | +                        | 0.00 | 7077  | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                               | 421                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +     | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 | 7081 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 422                                                                                                                                         | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082                                                                                            |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                     | 7083 | +     | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                        | 7085                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7086 | +     | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               | 7088                                                                                                                                                | +                        | 0.00 | 7089  | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 425                                                                                                                                         | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    | 7091                                                                                            |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7092                     | +    | 0.00  | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 426                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                        | 7094                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7095 | +     | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7098 | +     | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                        | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                 | 430                                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                      | 431                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                          |      |       |                                                             |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |              |              |       |       |        |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |              | 7100  | +     |                                                                            | 0.00 | 7101 | +     |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |              | LOCALES      | 432   | +     |        |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |       | 7103  | +                                                                          |      | 0.00 | 7104  | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |              | DEL EXTERIOR | 433   | +     |        |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |              |       | 7106  | +                                                                          |      | 0.00 | 7107  | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              | 434   | -     |        |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                          |              |       |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |              |              | 435   | +     |        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |              | 7109  | +     |                                                                            | 0.00 | 7110 | +     |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                       |              | 436          | -     |       | 0.00   |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            | 7113 | +    |       | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 437          | +     |       | 0.00   |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           |                                                                          | 7115         | +     |       | 0.00                                                                       | 7116 | +    |       | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              | 438          | +     |       | 0.00   |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            | 7119 | +    |       | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 439          | +     |       | 0.00   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 440          | +     |       | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            | 7122 | +    |       | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 441          | +     |       | 0.00   |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           |                                                                          | 7124         | +     |       | 0.00                                                                       | 7125 | +    |       | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 442          | +     |       | 0.00   |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                           |                                                                          | 7127         | +     |       | 0.00                                                                       | 7128 | +    |       | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 443          | +     |       | 0.00   |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            | 7131 | +    |       | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |              |              | 444   | +     |        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |              |       |       |                                                                            |      | 7134 | +     |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 445          | +     |       | 0.00   |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            | 7137 | +    |       | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 449          | =     |       | 0.00   |                                                                                          | OTRAS                                                                             |                                                                           |                                                                          | 7139         | +     |       | 0.00                                                                       | 7140 | +    |       | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 499          | =     |       | 800.00 |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                           |                                                                          | 7142         | +     |       | 0.00                                                                       | 7143 | +    |       | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 460          | =     |       | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                           |                                                                          | 7145         | +     |       | 0.00                                                                       | 7146 | +    |       | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |              | 461          | =     |       | 0.00   |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            | 7149 | +    |       | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 462          | =     |       | 0.00   |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            | 7152 | +    |       | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 463          | =     |       | 0.00   |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            | 7155 | +    |       | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 464          | =     |       | 0.00   |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            | 7158 | +    |       | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |              | 465          | =     |       | 0.00   |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                           |                                                                          | 7160         | +     |       | 0.00                                                                       | 7161 | +    |       | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |              | 466          | =     |       | 0.00   |                                                                                          | OTROS                                                                             |                                                                           |                                                                          | 7163         | +     |       | 0.00                                                                       | 7164 | +    |       | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |              | 467          | =     |       | 0.00   |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      |                                                                           |                                                                          | 7166         | +     |       | 0.00                                                                       | 7167 | +    |       | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |              | 468          | =     |       | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                           |                                                                          | 7169         | +     |       | 0.00                                                                       | 7170 | +    |       | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              | 469          | =     |       | 0.00   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |              | 470          | =     |       | 0.00   |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            | 7173 | +    |       | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 471          | =     |       | 0.00   |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                        |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            | 7176 | +    |       | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |              | 472          | =     |       | 0.00   |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                           |                                                                          | 7178         | +     |       | 0.00                                                                       | 7179 | +    |       | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |              | 473          | =     |       | 0.00   |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            | 7182 | +    |       | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 474          | =     |       | 0.00   |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            | 7185 | +    |       | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 475          | =     |       | 0.00   |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            | 7188 | +    |       | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 476          | =     |       | 0.00   |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                           |                                                                          | 7190         | +     |       | 0.00                                                                       | 7191 | +    |       | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        | OTROS GASTOS                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            | 7194 | +    |       | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                           |                                                                          | 7196         | +     |       | 0.00                                                                       | 7197 | +    |       | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          | MÉRITAS                                                                           |                                                                           |                                                                          | 7199         | +     |       | 0.00                                                                       | 7200 | +    |       | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                           |                                                                          | 7202         | +     |       | 0.00                                                                       | 7203 | +    |       | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |                                                                          | 7205         | +     |       | 0.00                                                                       | 7206 | +    |       | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |                                                                          | 7208         | +     |       | 0.00                                                                       | 7209 | +    |       | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS |       | LOCAL | 7211                                                                       | +    |      | 0.00  | 7212 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR |       | 7214  | +                                                                          |      | 0.00 | 7215  | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                           |                                                                          | LOCAL        |       | 7217  | +                                                                          |      | 0.00 | 7218  | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR |       | 7220  | +                                                                          |      | 0.00 | 7221  | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS                                                             |              | LOCAL | 7223  | +                                                                          |      | 0.00 | 7224  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7226  | +     |                                                                            | 0.00 | 7227 | +     |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |                                                                           | LOCAL                                                                    |              | 7229  | +     |                                                                            | 0.00 | 7230 | +     |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7232  | +     |                                                                            | 0.00 | 7233 | +     |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7235                                                                     | +            |       | 0.00  | 7236                                                                       | +    |      | 0.00  | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7238                                                                     | +            |       | 0.00  | 7239                                                                       | +    |      | 7.20  | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7241                                                                     | +            |       | 0.00  | 7242                                                                       | +    |      | 0.00  | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7245                                                                     | +            |       | 0.00  | 7246                                                                       | +    |      | 0.00  | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7247                                                                     | +            |       | 0.00  | 7248                                                                       | +    |      | 60.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              | RELACIONADAS |       | LOCAL | 7251   | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7252                                                                     | +            |       | 0.00  |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR |       | 7254  | +      |                                                                                          | 0.00                                                                              | 7255                                                                      | +                                                                        |              | 0.00  |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | LOCAL        |       | 7257  | +      |                                                                                          | 0.00                                                                              | 7258                                                                      | +                                                                        |              | 0.00  |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR |       | 7260  | +      |                                                                                          | 0.00                                                                              | 7261                                                                      | +                                                                        |              | 0.00  |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              | RELACIONADAS |       | LOCAL | 7263   | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7264                                                                     | +            |       | 0.00  |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR |       | 7266  | +      |                                                                                          | 0.00                                                                              | 7267                                                                      | +                                                                        |              | 0.00  |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              | RELACIONADAS |       | LOCAL | 7269   | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7270                                                                     | +            |       | 0.00  |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR |       | 7272  | +      |                                                                                          | 0.00                                                                              | 7273                                                                      | +                                                                        |              | 0.00  |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | LOCAL        |       | 7275  | +      |                                                                                          | 0.00                                                                              | 7276                                                                      | +                                                                        |              | 0.00  |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR |       | 7278  | +      |                                                                                          | 0.00                                                                              | 7279                                                                      | +                                                                        |              | 0.00  |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS |              | LOCAL | 7281  | +      |                                                                                          | 0.00                                                                              | 7282                                                                      | +                                                                        |              | 0.00  |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7284  | +     |        | 0.00                                                                                     | 7285                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00         |       |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL        |              | 7287  | +     |        | 0.00                                                                                     | 7288                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00         |       |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7290  | +     |        | 0.00                                                                                     | 7291                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00         |       |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL        |              | 7293  | +     |        | 0.00                                                                                     | 7294                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00         |       |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7296  | +     |        | 0.00                                                                                     | 7297                                                                              | +                                                                         |                                                                          | 0.00         |       |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       | 7299  | +      |                                                                                          | 0.00                                                                              | 7300                                                                      | +                                                                        |              | 0.00  |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       | 7302  | +      |                                                                                          | 0.00                                                                              | 7303                                                                      | +                                                                        |              | 0.00  |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       | 7305  | +      |                                                                                          | 0.00                                                                              | 7306                                                                      | +                                                                        |              | 0.00  |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       | 7308  | +      |                                                                                          | 0.00                                                                              | 7309                                                                      | +                                                                        |              | 0.00  |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7311                                                                     | +            |       | 0.00  | 7312                                                                       | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7314                                                                     | +            |       | 0.00  | 7315                                                                       | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |              |       |       |                                                                            |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |              |       |       |        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7991                                                                     | =            |       | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1719017962                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1311375248001  |                   |     |                   |     |             |     |             |