

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |                |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |     | 134373319  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992353503001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | AGROPODER S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | INGRESOS                           |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            | TOTAL INGRESOS |           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 311                                | +                              | 15002.36                                                                         |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                             | 6001                                       | +              | 0.00      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00 |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                             | 6003                                       | +              | 128907.67 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |     | 314  |                                    |                                | -                                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                |           | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     | 315  |                                    | +                              | 53560.30                                                                         | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |     |     | 317  |                                    | -                              | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                |                                            |                | 6011      | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |     | 318  |                                    | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                            |                | 6013      | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |     | 319  |                                    | +                              | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                             |                                            | 6015           | +         | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     |     | 320  |                                    | +                              | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                             |                                            | 6017           | +         | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |     |     | 321  |                                    | +                              | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |                                            |                | 6019      | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 322 | +    |                                    | 0.00                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                             | 6021                                       | +              | 0.00      | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 323 | +    |                                    | 0.00                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                             | 6023                                       | +              | 0.00      | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     | 324 | -    |                                    | 0.00                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                             |                                            | 6025           | +         | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 325 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             |                                            | 6027           | +         | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 326 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                             |                                            | 6029           | +         | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     | 327 | -    |                                    | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                             | 6031                                       | +              | 0.00      | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 328 | +    |                                    | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                             | 6033                                       | +              | 0.00      | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 329 | -    |                                    | 0.00                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                             | 6035                                       | +              | 0.00      | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 330 | +    |                                    | 0.00                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                             | 6037                                       | +              | 0.00      | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 331 | +    |                                    | 0.00                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                             | 6039                                       | +              | 0.00      | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +   | 0.00 |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333 | +   | 0.00 |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +   | 0.00 |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 335                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 336                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 337                                | +                              | 2297.80                                                                          |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 338                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 339                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 340                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 341                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 342                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 343                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 344                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 345                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 346                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 347                                | -                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 348                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 349                                | -                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 350                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 351                                | -                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 352                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 353                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 354                                | -                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 355                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 356                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 357                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 358                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 359                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 360                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 361                                | +                              | 70860.48                                                                         |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| TERRENOS                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 362                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 363                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 364                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 365                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 366                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 367                                | +                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| RELACIONADAS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 6097                               | +                              | 0.00                                                                             | 6098                                                                                         | +                                           | null                                       |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| LOCAL                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 6099                               | +                              | 0.00                                                                             | 6100                                                                                         | +                                           | 0.00                                       |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 6101                               | +                              | 0.00                                                                             | 6102                                                                                         | +                                           | 0.00                                       |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| LOCAL                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 6103                               | +                              | 0.00                                                                             | 6104                                                                                         | +                                           | 0.00                                       |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 6105                               | +                              | 0.00                                                                             | 6106                                                                                         | +                                           | 0.00                                       |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                                            |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      |              |                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            |                                    | 436  | -            | 0.00            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)          |                         |                 | 7113         |      |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 437  | +            | 0.00            |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                      |                         |                 | 7115         | +    | 0.00     | 7116      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 438  | +            | 0.00            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                         |                 | 7119         |      |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120   | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                            |                                    |      | 439          | +               | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                               |                         |                 |              | 7122 | +        | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                               | +      | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 440  | +            | 0.00            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                     |                         | 7124            | +            | 0.00 | 7125     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 441  | +            | 0.00            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                     |                         | 7127            | +            | 0.00 | 7128     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                    | 442  | +            | 0.00            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                     |                         | 7131            |              |      | +        | 0.00      | 7132                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                                    | 443  | +            | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                     |                         | 7134            |              |      | +        | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | OTROS                              |      | 444          | +               | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                         |                 | 7137         |      |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138   | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      | 445          | +               | 0.00                                                                                                                                           | OTRAS                                                                               | 7139                    |                 |              | +    | 0.00     | 7140      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      | 449          | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | POR GARANT?AS           |                 |              | 7142 |          |           | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7143 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      | 499          | =               | 70860.48                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                         |                 | 7145         |      |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146   | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      | 460          | =               | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                         |                 | 7149         |      |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150   | +    | 0.00 |      |
| (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      | 461          | =               | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                         |                 | 7152         |      |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153   | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      | 462          | =               | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                         |                 | 7155         |      |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156   | +    | 0.00 |      |
| (I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      | 463          | =               | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                        |                         |                 | 7158         |      |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159   | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            |                                    | 464  | =            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                    |                         |                 | 7160         | +    | 0.00     | 7161      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                    | 465  | =            | 0.00            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                               |                         |                 | 7163         | +    | 0.00     | 7164      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                            |                                    | 466  | =            | 0.00            |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS            |                 | 7166         | +    | 0.00     | 7167      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 467  | =            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS         |                 | 7169         | +    | 0.00     | 7170      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7171 | +    | 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                                                                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                              |                         |                 | 7173         |      |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174   | +    | 0.00 |      |
| (I) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      | 469          | =               | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                          |                         |                 | 7176         |      |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7177   | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                    | 470  | =            | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                     |                         | 7179            |              |      | +        | 0.00      | 7180                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                            |                                    | 471  | =            | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                     |                         | 7182            |              |      | +        | 0.00      | 7183                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                            |                                    | 472  | =            | 0.00            | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                     |                         | 7185            |              |      | +        | 0.00      | 7186                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                            |                                    | 473  | =            | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                     |                         | 7188            |              |      | +        | 0.00      | 7189                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      | 474          | =               | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                         |                 | 7190         | +    | 0.00     | 7191      | +                                                                                                                                                                                  | 122.63 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      | 475          | =               | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                         |                 | 7194         |      |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7195   | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      | 476          | =               | 0.00                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                         |                 | 7196         | +    | 0.00     | 7197      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      | OTROS GASTOS |                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      |              |                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511  | +            | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 |          |           | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512  | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7254 |          |           | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513  | +            | 22091.59        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 |          |           | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514  | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7260 |          |           | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     |                         | LOCAL           | 7263         |      |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516  | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR    | 7266         |      |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCAL                              | 7269 |              |                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | +                       | 0.00            | 7270         | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517  | +            | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                     | LOCAL                   | 7272            |              |      | +        | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR            | 7275            |              |      | +        | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519  | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                   | 7278            |              |      | +        | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7281            |                                                                                                                                                |                                                                                     | +                       | 0.00            | 7282         | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 521                                | +    | 181.62       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                          | 7284                                                                                |                         |                 | +            | 0.00 | 7285     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                | +    | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7287                                                                                |                         |                 | +            | 0.00 | 7288     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          | 7290                                                                                |                         |                 | +            | 0.00 | 7291     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +    | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7293                                                                                |                         |                 | +            | 0.00 | 7294     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +    | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                |                         |                 | +            | 0.00 | 7297     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 526                                | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          | 7299                                                                                |                         |                 | +            | 0.00 | 7300     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 527                                | +    | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7302                                                                                |                         |                 | +            | 0.00 | 7303     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 528                                | +    | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7305                                                                                |                         |                 | +            | 0.00 | 7306     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      | 532          | +               | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                         |                 | 7308         |      |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 533  | +            | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                     |                         | 7311            |              |      | +        | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 534  | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                         | 7314            |              |      | +        | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 535  | +            | 0.00            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                     |                         | 7991            |              |      | =        | 109981.57 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 536                                | +    | 0.00         | TOTAL COSTOS    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7992                    |                 |              | +    | 17501.59 |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 537  | +            | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                         | 7999            |              |      | +        | 127483.16 |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 538  | +            | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                         | 7901            |              |      | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 539  | +            | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                         | 7902            |              |      | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 540  | +            | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                         | 7903            |              |      | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 541  | +            | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                         | 7904            |              |      | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 542  | +            | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                         | 7905            |              |      | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 543  | +            | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                         | 7906            |              |      | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 544  | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      |                                    |      | 545          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                         |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 546  | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 549  | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      | 550          | =               | 22273.21                                                                                                                                       |                                                                                     |                         |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |      |              |                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                 |              |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553  | +            | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 |          |           | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554  | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7254 |          |           | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555  | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 |          |           | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556  | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7260 |          |           | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     |                         | LOCAL           | 7263         |      |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558  | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR    | 7266         |      |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCAL                              | 7269 |              |                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | +                       | 0.00            | 7270         | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 559  | +            | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                     | LOCAL                   | 7272            |              |      | +        | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 560  | +            | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR            | 7275            |              |      | +        | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 561  | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                   | 7278            |              |      | +        | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 562                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7281            |                                                                                                                                                |                                                                                     | +                       | 0.00            | 7282         | +    | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915822605 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0917120800001 |     |             |     |             |