

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                    |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                    |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                |     | 145216580  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792358833001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | AGROCROPS CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                          |      |                                                                    |      |       |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                          |      |                                                                    |      |       |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            | TOTAL INGRESOS                                           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |       |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            | 311                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                          |      |                                                                    |      |       |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6001                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6002 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6003                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6004 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 314                                        |                                    |                                                                                              | -                                                                                | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                          | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6007                                       | +                                                        | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316  | +                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6009                                       | +                                                        | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317          | -    | 0.00                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6011                                       | +                                                        | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318          | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                      |                                                                             |                                                                               | 6013                                       | +                                                        | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              |      | 319                                        |                                    |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015                                                     | +    | 0.00                                                               | 6016 | +     | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320          | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             | 6017                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6018 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                                              | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                               | 6019                                       | +                                                        | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6021                                                                                         |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6022                                       | +                                                        | 0.00 |                                                                    |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR DIVIDENDOS                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6024                                                     | +    | 0.00                                                               |      |       |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324          | -    |                                            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                               | 6025                                       | +                                                        | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6028                                                     | +    | 0.00                                                               |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6030                                                     | +    | 0.00                                                               |      |       |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328  |                                            |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6031                                       | +                                                        | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329  | -                                          |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6034 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330  | +                                          |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6036 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331  | +                                          |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6038 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 332  | +                                          |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6040 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 333  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                          |      |                                                                    |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 334  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                          |      |                                                                    |      |       |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 335  | +                                          | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                       | +                                                        | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 336  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                       | +                                                        | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 337  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                       | +                                                        | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 338  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                       | +                                                        | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 339  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                       | +                                                        | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 340  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                       | +                                                        | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 341  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                       | +                                                        | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 342  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                       | +                                                        | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              | 343  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                       | +                                                        | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              | 344  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                       | +                                                        | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 345  | +                                          | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                             | 6061                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6062 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 346  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6063                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6064 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              | 347  | -                                          | 0.00                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6066 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 348  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             | 6067                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6068 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349          | -    | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                              | 6069                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6070                                       | +                                                        | 0.00 |                                                                    |      |       |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +    | 0.00                                       | POR LITIGIOS                       |                                                                                              | 6071                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6072                                       | +                                                        | 0.00 |                                                                    |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      | 351                                        | -                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                       | +                                                        | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |      | 352                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                       | +                                                        | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    | 0.00                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6078                                       | +                                                        | 0.00 |                                                                    |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      | 354                                        | -                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                       | +                                                        | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 355  | +                                          | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6095                                                     | +    | 0.00                                                               | 6096 | +     | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                     | +    | 0.00                                                               | 6098 | +     | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 357  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                    | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 358  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            | DEL EXTERIOR                                             | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 359  | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            | LOCAL                                                    | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104  | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                             | 6087                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6088 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361          | =    | 0.00                                       |                                    |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                             | 6089                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6090 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |      | 6091                                                               | +    | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            | OTROS                                                    |      | 6093                                                               | +    | 10.00 | 6094 | +    | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 10000.00                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6095                                       | +                                                        | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                       | +                                                        | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                      | 6099                                                     | +    | 0.00                                                               | 6100 | +     | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6101                                                     | +    | 0.00                                                               | 6102 | +     | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                    | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            | DEL EXTERIOR                                             | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |      |                                                                    |      |       |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |                                    |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                          |                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |  |                                                                                                                                          | 436          | -                                  | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                           |                                                                                          |                                                                                  |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                          | 437          | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                          | 7115                                                                             | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          | 438          | +                                  | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                           |                                                                                          |                                                                                  |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 439          | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                          |                                                                                  |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                          | 440          | +                                  | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                           |                                                                                          | 7124                                                                             | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                          | 441          | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                          | 7127                                                                             | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |              | 442                                | +                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                          |                                                                                  |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |              | 443                                | +                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                                  |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                                                                                                    | 444          | +                                  | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | 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          | =                                  | 10000.00                              |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                          | 7142                                                                             | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 499          | =                                  | 10000.00                              |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                          | 7146                                                                             | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                                                          | 460          | =                                  | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                          | 7149                                                                             | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |                                                                                                                                          | 461          | =                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | POR 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                                                          | 463          | =                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7158                                                                             | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                                                          | 464          | =                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                           |                                                                                          | 7160                                                                             | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                                                          | 466          | =                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                          | 7163                                                                             | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |                                                                                                                                          | 467          | =                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                          | 7166                                                                             | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                                                          | 468          | =                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7166                                                                             | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                          | 469          | =                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                          | 7169                                                                             | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                    | 470                                   |                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                           |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 471                                                                                                                                      | =            | 0.00                               | TRANSPORTE                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                          |                                                                                  | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 472                                                                                                                                      | =            | 0.00                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                          |                                                                                  | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 473                                                                                                                                      | =            | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                          |                                                                                  | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 474          | =                                  | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                          |                                                                                  |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 475          | =                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                          |                                                                                  |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 476          | =                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                           |                                                                                          | 7190                                                                             | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |                                    |                                       |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                          |                                                                                  |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |                                    |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7196                                                                                     | +                                                                                | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          | RELACIONADAS |                                    | LOCALES                               | 511                                                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                     | MERMAS                                                                           |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |                                    | 512                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                  |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                  |              | 513                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                           |                                                                                          | 7205                                                                             | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 514                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                           |                                                                                          | 7208                                                                             | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |              | RELACIONADAS                       |                                       | LOCALES                                                                                                               | 515                                                                                                                                            | +                                                                         | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |      |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       |                                       | 516                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                  |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |              | EN EFECTIVO                        |                                       | 517                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                  |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                       | 518                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                  |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES                            |                                       | 519                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                  |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       |                                       | 520                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                  |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                  |              | 521                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                           |                                                                                          | 7229                                                                             | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 522                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                           |                                                                                          | 7232                                                                             | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                  |              | 523                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                          | 7235                                                                             | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 524                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                          | 7238                                                                             | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                  |              | 525                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                          | 7241                                                                             | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 526                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                          | 7245                                                                             | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 532          | +                                  | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                          | 7247                                                                             | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                          | 533          | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | LOCALES                                                                          |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                          | 534          | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                          | LOCALES                                                                          |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                          | 535          | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | LOCALES                                                                          |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                          | 536          | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                          | LOCALES                                                                          |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                          | 537          | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | LOCALES                                                                          |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                          | 538          | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                          | LOCALES                                                                          |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                          | 539          | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | LOCALES                                                                          |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                          | 540          | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                          | LOCALES                                                                          |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          | 541          | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | LOCALES                                                                          |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          | 542          | +                                  | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCALES                                                                                  |                                                                                  | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                          | 543          | +                                  | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCALES                                                                                  |                                                                                  | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          | 544          | +                                  | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCALES                                                                                  |                                                                                  | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          | 545          | +                                  | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCALES                                                                                  |                                                                                  | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          | 546          | +                                  | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCALES                                                                                  |                                                                                  | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          | 547          | +                                  | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7293                                                                                     | +                                                                                | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                          | 548          | +                                  | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7296                                                                                     | +                                                                                | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          | 549          | +                                  | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                           | 7299                                                                                     | +                                                                                | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 550          | =                                  | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                          | 7302                                                                             | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |                                    |                                       |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                           |                                                                                          | 7305                                                                             | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                          | 553          | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                          | 7311                                                                             | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554                                | +                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                              |                                                                                          |                                                                                  | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | LOCALES      | 555                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7992                                                                             | +    | 0.00 | 7993 | +    | 0.00 | 7994 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          | 556          | +                                  | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7999                                                                                     | +                                                                                | 0.00 | 8000 | +    | 0.00 | 8001 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |  |                                                                                                                                          | 557          | +                                  | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           | 7901                                                                                     | +                                                                                | 0.00 | 7902 | +    | 0.00 | 7903 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          | 558          | +                                  | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           | 7904                                                                                     | +                                                                                | 0.00 | 7905 | +    | 0.00 | 7906 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                          | LOCALES      | 559                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                           |                                                                                          | 7907                                                                             | +    | 0.00 | 7908 | +    | 0.00 | 7909 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          | 560          | +                                  | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 7910                                                                                     | +                                                                                | 0.00 | 7911 | +    | 0.00 | 7912 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                          | LOCALES      | 561                                | +                                     | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                                                                                          | 7913                                                                             | +    | 0.00 | 7914 | +    | 0.00 | 7915 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |                                    |                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                                                                                                |                                                                           | 7916                                                                                     | +                                                                                | 0.00 | 7917 | +    | 0.00 | 7918 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             |               | 0.00        |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0906816046 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0906816046001 |             |     |             |