

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                |                                                                |    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                |                                                                |    |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                |                                                                |    |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                           | N? |     | 133786393  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                |                                                                |    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792356946001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                | PROISAL S.A. PRODUCTOS, INGREDIENTES Y SOLUCIONES ALIMENTICIAS |    | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007  | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | +    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | +   | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                              |                                                                             |                                            |      |              |      |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------|------|----------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                                             |                                            |      |              |      |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                            |      |              |      |          |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  | 311                                                      | +                                                                                            |                                                                             | 12504.45                                   |      |              |      |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | 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 | +            |      | 32586.00 | 6002 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 313 | +                                   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6003 | +            |      | 0.00     | 6004 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                        |     |                                     | 314  | -                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      |              |      | 6005     | +    |      | 0.00           | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                | 315 | +                                   |      | 8162.17                                                                                                                     |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6007                                       | +    |              | 0.00 | 6008     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 316 | +                                   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6009                                       | +    |              | 0.00 | 6010     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                        |     |                                     | 317  | -                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                            |      |              |      |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                            |      |              | 6011 | +        |      | 0.00 | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                            |      |              |      |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                        |     |                                     | 318  | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                            |      | 6013         | +    |          | 0.00 | 6014 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                        |     |                                     | 319  | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                            |      | 6015         | +    |          | 0.00 | 6016 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |     | 320                                 | +    |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6017 | +            |      | 0.00     | 6018 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                        |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                            |      |              | 6019 | +        |      | 0.00 | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |     | 322                                 | +    |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6021 | +            |      | 0.00     | 6022 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |     | DEL EXTERIOR                        | 323  | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                            |      |              | 6023 | +        |      | 0.00 | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                        |     | 324                                 | -    |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                            |      |              |      |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                        |     | LOCALES                             | 325  | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |      |              |      |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                        |     | 326                                 | +    |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                            |      |              |      |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                        |     | 327                                 | -    |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                            |      |              |      |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                        |     |                                     | 328  | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                            |      | 6027         | +    |          | 0.00 | 6028 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        |     |                                     | 329  | -                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                            |      | 6029         | +    |          | 0.00 | 6030 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 330 | +                                   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6031                                       | +    |              | 0.00 | 6032     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                        |     | 331                                 | +    |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6033 | +            |      | 0.00     | 6034 | +    |                | null |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     | 332                                 | +    |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6035 | +            |      | 0.00     | 6036 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 333 | +                                   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6037                                       | +    |              | 0.00 | 6038     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 334 | +                                   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6039                                       | +    |              | 0.00 | 6040     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |     | 335                                 | +    |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                            |      |              | 6041 | +        |      | 0.00 | 6042           |      |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |     | 336                                 | +    |                                                                                                                             |                                                                           | 9519.86                                                                          |                                                          |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |      |              | 6043 | +        |      | 0.00 | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | CR?DITO 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 BIOL?GICOS                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6047                                       | +    |              | 0.00 | 6048     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 339 | +                                   |      | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                          |      | 0.00         | 6050 | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 340 | +                                   |      | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                          |      | 0.00         | 6052 | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 341 | +                                   |      | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                          |      | 0.00         | 6054 | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 342 | +                                   |      | 64371.88                                                                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                          |      | 0.00         | 6056 | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 343 | +                                   |      | 0.00                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                          |      | 0.00         | 6058 | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 344 | +                                   |      | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                          |      | 0.00         | 6060 | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |     | 345                                 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                            |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6061 | +            |      | 0.00     | 6062 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                        |     | 346                                 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6063 | +            |      | 0.00     | 6064 | +    |                | null |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | (1) 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 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 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 BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                        | 350 | +                                   |      | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                          |      | 0.00         | 6072 | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                        | 351 | -                                   |      | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                          |      | 0.00         | 6074 | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                        | 352 | +                                   |      | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                          |      | 0.00         | 6076 | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 353                                                    | +   |                                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |                                            |      | 6077         | +    |          | 0.00 | 6078 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                    | -   |                                     | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                          | 6079                                                                                         | +                                                                           |                                            | 0.00 | 6080         | +    |          | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                    | +   |                                     | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                                  |                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                             |                                            |      | 6081         | +    |          | 0.00 | 6082 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                        |     | 356                                 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6095 | +            |      | 0.00     | 6096 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |     | 357                                 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6097 | +            |      | 0.00     | 6098 | +    |                | null |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |     | 358                                 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6099                                       | +    |              | 0.00 | 6100     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 359 | +                                   |      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                       | 6103                                       | +    |              | 0.00 | 6104     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 360 | +                                   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                       | +    |              | 0.00 | 6102     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 361 | =                                   |      | 94558.38                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                            |      | DEL EXTERIOR | 6105 | +        |      | 0.00 | 6106           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                            |      |              |      |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                        | 362 | +                                   |      | 0.00                                                                                                                        | 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     | +    |      | null           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                        | 364 | +                                   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                        | +                                          |      | 0.00         | 6100 | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                        | 365 | +                                   |      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                        | +                                          |      | 0.00         | 6102 | +        |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366                                 | +    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                       | 6103                                       | +    |              | 0.00 | 6104     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  |      |                    |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                            |                 |        |      |          |      |         |         |        |      |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|----------|------|---------|---------|--------|------|--------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                               |                                                                                                            |                                                                  | 436  | -                  | 0.00                                                                         | P&R DEDUCCIONES NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                 |        |      |          |      | 7113    | +       | 0.00   | 7114 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                  | 437  | +                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                             |                 |        | 7115 | +        | 0.00 | 7116    | +       | 0.00   | 7117 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                  | 438  | +                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                 |        |      |          |      | 7119    | +       | 0.00   | 7120 | +      | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 439  | +                  | 0.00                                                                         | P&R DEDUCCIONES NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                 |        |      |          |      | 7122    | +       | 0.00   | 7123 | +      | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                  | 440  | +                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                 |        | 7124 | +        | 0.00 | 7125    | +       | 0.00   | 7126 | +      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P&R DEDUCCIONES TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                                            |                                                                  | 441  | +                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                 |        | 7127 | +        | 0.00 | 7128    | +       | 0.00   | 7129 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                                                  | 442  | +                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                 |        |      |          |      | 7131    | +       | 0.00   | 7132 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                                                                  | 443  | +                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                 |        |      |          |      | 7134    | +       | 0.00   | 7135 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | OTROS                                                            |      | 444                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                 |        |      |          |      | 7137    | +       | 0.00   | 7138 | +      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 445  | +                  | 4444.44                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                      |                 |        | 7139 | +        | 0.00 | 7140    | +       | 0.00   | 7141 | +      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 449  | +                  | 4444.44                                                                      |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                              |                 |        | 7142 | +        | 0.00 | 7143    | +       | 0.00   | 7144 | +      | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 499  | +                  | 99002.80                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                            |                 | 7145   | +    | 0.00     | 7146 | +       | 0.00    | 7147   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 460  | =                  | 0.00                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                            |                 |        |      |          | 7149 | +       | 0.00    | 7150   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 461  | =                  | 0.00                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                            |                 |        |      |          | 7152 | +       | 0.00    | 7153   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 462  | =                  | 0.00                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                            |                 |        |      |          | 7155 | +       | 0.00    | 7156   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 463  | =                  | 0.00                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                            |                 |        |      |          | 7158 | +       | 0.00    | 7159   | +    | 0.00   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                                                  | 464  | =                  | 0.00                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                            |                 | 7160   | +    | 0.00     | 7161 | +       | 0.00    | 7162   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                            |                                                                  | 465  | =                  | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                 | 7163   | +    | 0.00     | 7164 | +       | 0.00    | 7165   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                                                  | 466  | =                  | 0.00                                                                         | P&R DEDUCCIONES NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                | RELACIONADAS                                                               | 7166            | +      | 0.00 | 7167     | +    | 0.00    | 7168    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                  | 467  | =                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                            | NO RELACIONADAS |        | 7169 | +        | 0.00 | 7170    | +       | 0.00   | 7171 | +      | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 468  | =                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                     |                 |        |      |          |      | 7173    | +       | 855.00 | 7174 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 469  | =                  | 0.00                                                                         | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                            |                 |        |      |          | 7176 | +       | 713.31  | 7177   | +    | 0.00   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                                                  | 470  | =                  | 0.00                                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                            |                 |        |      |          | 7179 | +       | 105.96  | 7180   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                            |                                                                  | 471  | =                  | 0.00                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                            |                 |        |      |          | 7182 | +       | 1271.44 | 7183   | +    | 293.86 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                            |                                                                  | 472  | =                  | 0.00                                                                         | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                            |                 |        |      |          | 7185 | +       | 433.62  | 7186   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                            |                                                                  | 473  | =                  | 0.00                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                            |                 |        |      |          | 7188 | +       | 0.00    | 7189   | +    | 0.00   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 474  | =                  | 0.00                                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                            |                 | 7190   | +    | 0.00     | 7191 | +       | 494.46  | 7192   | +    | 0.00   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 475  | =                  | 0.00                                                                         | P&R DEDUCCIONES NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                |                                                                            |                 |        |      |          | 7194 | +       | 0.00    | 7195   | +    | 0.00   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 476  | =                  | 0.00                                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                            |                 | 7196   | +    | 0.00     | 7197 | +       | 0.00    | 7198   | +    | 0.00   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  |      |                    |                                                                              | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                            |                 | 7199   | +    | 0.00     | 7200 | +       | 0.00    | 7201   | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  |      |                    |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                            |                 | 7202   | +    | 0.00     | 7203 | +       | 0.00    | 7204   | +    | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                          | 511  | +                  | 0.00                                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                            |                 | 7205   | +    | 0.00     | 7206 | +       | 0.00    | 7207   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 512  | +                  | 0.00                                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                            |                 | 7208   | +    | 0.00     | 7209 | +       | 0.00    | 7210   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                          | 513  | +                  | 95.48                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7211   | +    | 0.00     | 7212 | +       | 0.00    | 7213   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                                              | +    | 37920.00           | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                            | 7214            | +      | 0.00 | 7215     | +    | 0.00    | 7216    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                          | 515  | +                  | 57771.50                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 7217            | +      | 0.00 | 7218     | +    | 0.00    | 7219    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 516  | +                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               |                 | 7220   | +    | 0.00     | 7221 | +       | 0.00    | 7222   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                      | 517  | +                  | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                      | 7223            | +      | 0.00 | 7224     | +    | 0.00    | 7225    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518  | +                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7226            | +      | 0.00 | 7227     | +    | 0.00    | 7228    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                          | 519  | +                  | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 7229            | +      | 0.00 | 7230     | +    | 0.00    | 7231    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 520  | +                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7232            | +      | 0.00 | 7233     | +    | 0.00    | 7234    | +      | 0.00 |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 521                                                              | +    | 396.35             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                        |                                                                                                                                                |                                                                            | 7235            | +      | 0.00 | 7236     | +    | 0.00    | 7237    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                                              | +    | 0.00               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                                                                                                                                |                                                                            | 7238            | +      | 0.00 | 7239     | +    | 0.00    | 7240    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 523                                                              | +    | 0.00               | SERVICIOS P&Blicos                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            | 7241            | +      | 0.00 | 7242     | +    | 0.00    | 7243    | +      | 0.00 |        |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                              | +    | 0.00               | P&R DEDUCCIONES POR SINIESTROS                                               |                                                                                                                                                |                                                                            |                 |        |      | 7245     | +    | 0.00    | 7246    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 525                                                              | +    | 0.00               | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                            | 7247            | +      | 0.00 | 7248     | +    | 2075.42 | 7249    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                        | +                                                                | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                      | 7251            | +      | 0.00 | 7252     | +    | 0.00    | 7253    | +      | 0.00 |        |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                        | +                                                                | 0.00 |                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 7254            | +      | 0.00 | 7255     | +    | 0.00    | 7256    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                    |                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                | 530  |                    |                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7257   | +    | 0.00     | 7258 | +       | 0.00    | 7259   | +    | 0.00   |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 531                                                                                                        | +                                                                | 0.00 |                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                      | 7260            | +      | 0.00 | 7261     | +    | 0.00    | 7262    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                  | 532                                                                                                        | +                                                                | 0.00 |                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7263                                                                       | +               | 426.38 | 7264 | +        | 0.00 | 7265    | +       | 0.00   |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 523                                                              | +    |                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                      | 7266            | +      | 0.00 | 7267     | +    | 0.00    | 7268    | +      | 0.00 | 7269   | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                              | +    |                    | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7270            | +      | 0.00 | 7271     | +    | 0.00    | 7272    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 534                                                              | +    |                    | 916.00                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7275   | +    | 0.00     | 7276 | +       | 0.00    | 7277   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        | 535                                                              | +    |                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7278            | +      | 0.00 | 7279     | +    | 0.00    | 7280    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | 536                                                              | +    |                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL           | 7281   | +    | 0.00     | 7282 | +       | 0.00    | 7283   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                              | 537                                                              | +    |                    | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                       | +               | 0.00   | 7285 | +        | 0.00 | 7286    | +       | 0.00   | 7287 | +      | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 538                                                              | +    |                    | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7288   | +    | 0.00     | 7289 | +       | 0.00    | 7290   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | 539                                                              | +    | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                | 7291                                                                       | +               | 0.00   | 7292 | +        | 0.00 | 7293    | +       | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | 540                                                              | +    | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7294                                                                       | +               | 0.00   | 7295 | +        | 0.00 | 7296    | +       | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  | 541                                                              | +    | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                 | 7297                                                                                                                                           | +                                                                          | 0.00            | 7298   | +    | 0.00     | 7299 | +       | 0.00    | 7300   | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | POR LITIGIOS                                                     | 542  | +                  | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                            |                 |        |      |          | 7299 | +       | 0.00    | 7300   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 543  | +                  | 0.00                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                            |                 |        |      |          | 7302 | +       | 0.00    | 7303   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                      | OTRAS                                                            | 544  | +                  | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                 |        |      |          | 7305 | +       | 0.00    | 7306   | +    | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 550  | +                  | 97099.33                                                                     | P&R DEDUCCIONES POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                                                                            |                 |        |      |          | 7308 | +       | 0.00    | 7309   | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  |      |                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                 | 7311   | +    | 0.00     | 7312 | +       | 0.00    | 7313   | +    | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                          | 553  | +                  | 0.00                                                                         | P&R DEDUCCIONES NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                            |                 | 7314   | +    | 0.00     | 7315 | +       | 0.00    | 7316   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 554  | +                  | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                 | 7991   | =    | 19026.08 |      |         |         |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                          | 555  | +                  | 0.00                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                 | 7992   | +    | 12125.79 |      |         |         |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                     | 556  | +                  | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                            |                 | 7999   | +    | 31151.87 |      |         |         |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                                                          | 557  | +                  | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                            |                 | 7901   | =    | 0.00     |      |         |         |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     | 558  | +                  | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                            |                 | 7902   | +    | 0.00     |      |         |         |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                                                          | 559  | +                  | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                            |                 | 7903   | -    | 0.00     |      |         |         |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 560  | +                  | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                            |                 | 7904   | =    | 0.00     |      |         |         |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 561  | +                  | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                            |                 | 7905   | =    | 0.00     |      |         |         |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 561  | +                  | 0.00                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                            |                 | 7906   | =    | 0.00     |      |         |         |        |      |        |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707869937 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1002016127001 |     |             |     |             |