

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133763227

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391793677001

2021391793677001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPRODUCTORA Y EXPORTADORA DE ALIMENTOS PRODEXAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |          |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                               | 012 - 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 52292.76 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                                | +                                                                | 52784.01                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6001                                                                      | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6003                                                                      | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      |                                                                                              | 314                                                                           |                                    |                                                                  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |      |                | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6007                                                                      | +    | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 316  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                    |                                                                  | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6009                                                                      | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |     |      | 317                                                                                          | -                                                                             |                                    | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             |                                                                           | 6011 | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 318 | +    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                    |                                                                  |                                                                                                                             | 6013                                                                             |                                                                             | +                                                                         | 0.00 | 6014           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319 | +    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                                                  |                                                                                                                             | 6015                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6016 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 320 | +    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    |                                                                  |                                                                                                                             | 6017                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6018 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 321 | +    | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 6019                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                    | 6021                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6022                                                                        | +                                                                         | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                    | 6023                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6024                                                                        | +                                                                         | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 324  | -                                                                                            |                                                                               |                                    | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             |                                                                           | 6025 | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                    | 6027                                                             |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6028                                                                      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                    | 6029                                                             |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6030                                                                      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 327  | -                                                                                            |                                                                               |                                    | 0.00                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                           | 6031 | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 328  | +                                                                                            |                                                                               |                                    | 0.00                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                                           | 6033 | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                               |                                    | 329                                                              | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                           |      | 6035           | +    | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                               |                                    | 330                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                           |      | 6037           | +    | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 331                                                                           |                                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                           | 6039 | +              | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 332                                                                           | +                                  | 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 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 333                                                                           | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |      | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 334                                                                           | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |      | 6045           | +    | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 335                                                                           | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                           |      | 6047           | +    | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 336                                                                           | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |      | 6049           | +    | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 337                                                                           | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |      | 6051           | +    | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 338                                                                           | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                           |      | 6053           | +    | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |     |      |                                                                                              |                                                                               | 339                                | +                                                                |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |                | 6055 | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |     |      |                                                                                              |                                                                               | 340                                | +                                                                |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |      |                | 6057 | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |     |      |                                                                                              |                                                                               | 341                                | +                                                                |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |      |                | 6059 | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |     |      |                                                                                              |                                                                               | 342                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                             |                                                                           | 6061 | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |     |      |                                                                                              |                                                                               | 343                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             |                                                                           | 6063 | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |     |      |                                                                                              |                                                                               | 344                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             |                                                                           | 6065 | +              | 0.00 | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 345                                                                                          | +                                                                             | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                             |                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 346                                                                                          | +                                                                             | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                             |                                                                                  | 6069                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 347                                                                                          | -                                                                             | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 348                                                                                          | +                                                                             | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                                             |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 349                                                                           | -                                  | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                             | 6075                                                                      | +    | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 350                                                                           | +                                  | 0.00                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 6077                                                                      | +    | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 351                                                                           | -                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                             | 6079                                                                      | +    | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 352                                                                           | +                                  | 0.00                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                             | 6081                                                                      | +    | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 353                                                                           | +                                  | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6083                                                                      | +    | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 354                                                                           | -                                  | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | 6085                                                                      | +    | 0.00           | 6086 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 355                                                                           | +                                  | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6087                                                                      | +    | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 356                                                                           | +                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                             | 6089                                                                      | +    | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 357                                                                           | +                                  | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6091                                                                      | +    | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 358                                                                           | +                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                             | 6093                                                                      | +    | 0.00           | 6094 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 359                                                                           | +                                  | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                             | 6095                                                                      | +    | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 361                                                                           | =                                  | 52784.01                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | 6097                                                                      | +    | 0.00           | 6098 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                             | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                            |                                                                             | 6099                                                                      | +    | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               |     | 363  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                    |                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6101                                                                      | +    | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 364  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                    |                                                                  |                                                                                                                             | LOCAL                                                                            |                                                                             | 6103                                                                      | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 365  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                    |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6105                                                                      | +    | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               |     | 366  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                    |                                                                  |                                                                                                                             | LOCAL                                                                            |                                                                             |                                                                           |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                    |                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                           |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 368 | +    | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                                                  |                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                |                                                                                                                                             | 369 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                    |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 370 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                    |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                            | 367     | +                                                                 | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                          | 6107                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                   | 6108                                                                     | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                            | 368     | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                   | 6109                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                   | 6110                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                            | 369     | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                               | 6111                                                         | +                                                      | 0.00                                                                     | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                            | 370     | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113                                                         | +                                                      | 0.00                                                                     | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                            | 371     | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                          | 6115                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                   | 6116                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                            | 372     | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                   | 6117                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                   | 6118                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 372                                                                                             | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                | LOCAL                                                        | 6119                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 373                                                                                             | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                 | 6121                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6122 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 374                                                                                             | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                | LOCAL                                                        | 6123                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6124 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 375                                                                                             | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                 | 6125                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6126 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                            |         | 376                                                               | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                               |                                                              | 6127                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |         | 377                                                               | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              | 6129                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |         | 378                                                               | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              | 6131                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |         | 379                                                               | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              | 6133                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |         | 380                                                               | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              | 6135                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                                                                           |                                                            |         | 381                                                               | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                      |                                                                                                     | 6137                                                         | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                      |         | 382                                                               | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6138                                                         | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |         | 383                                                               | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                                         | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |         | 384                                                               | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                                                         | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |         | 385                                                               | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                         | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   | 386                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6143                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                            | 387     | +                                                                 | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                | 6144                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                            | 388     | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                | 6145                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                        | +       | 0.00                                                              |                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                |                                                              |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                        | +       | 0.00                                                              |                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                |                                                              |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                        | +       | 0.00                                                              |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                |                                                              |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                        | -       | 0.00                                                              |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                |                                                              |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                        | -       | 0.00                                                              |                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                |                                                              |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6151                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                    |         | 394                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | COSTO                                                                                                                          | GASTO                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395                                                        | +       | 0.00                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
| EDIFICIOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                            | 396     | +                                                                 | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7001                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                            | 397     | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                              | 7004                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                   | 7006                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                          | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                           | 7008                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                   | 7009                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                          | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                            | 400     | +                                                                 | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                            | 401     | -                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                          | 7016                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                   | 7018                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                            | 402     | -                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7019                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                   | 7021                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                            | 403     | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                          | 7022                                                                                                | -                                                            | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                            | 404     | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                     | 7025                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                            | 405     | -                                                                 | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                            | -                                                                                                                              | 0.00                                                                                                |                                                              |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                            | 406     | -                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                            | 407     | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                                                                           | -                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            | 408     | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                                                                                           | ±                                                                                                   | 0.00                                                         | 7038                                                   | ±                                                                        | 0.00 | 7039 | ±                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            | 409     | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7041                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                        | -       | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                | 7044                                                         | +                                                      | 0.00                                                                     | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                        | -       | 0.00                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | 7046                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7047                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412                                                        | +       | 0.00                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7050                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413                                                        | ±       | 0.00                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7053                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                            | 414     | +                                                                 | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7056                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                            | 414     | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                      | 7058                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                   | 7059                                                                     | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                            | 415     | ±                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7061                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7062                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                            | 416     | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7070                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                   | 7071                                                                     | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                            | 417     | ±                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7074                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                            | 418     | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | 7076                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                   | 7077                                                                     | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                        | -       | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7080                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                                            | 420     | +                                                                 | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                            | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                | 7083                                                         | +                                                      | 0.00                                                                     | 7084 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                            | 421     | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7086                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 422                                                        | -       | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                           | 7089                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                   | 7090                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                    | 423     | +                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7092                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                                        | +       | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                | 7095                                                         | +                                                      | 0.00                                                                     | 7096 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                        | -       | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                           | 7098                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                   | 7099                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                    |         | 426                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7100                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                   | 7101                                                                     | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               |         | 427                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                | OTROS                                                                                               | 7106                                                         | +                                                      | 0.00                                                                     | 7107 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                            | 428     | -                                                                 | 0.00                                                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                     | 7109                                                         | ±                                                      | 0.00                                                                     | 7110 | ±    | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | ±    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                            | LOCALES | 429                                                               | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                     | 0.00                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00    | OTROS                                                             | 7106                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                     | +                                                            |                                                        |                                                                          | 0.00 | 7107 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -                                                          | 0.00    |                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                                                                            | ±                                                                                                                              |                                                                                                     | 0.00                                                         |                                                        |                                                                          | 7110 | ±    | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | ±    | 0.00 |      |   |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00    |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109                                                                                                                           | ±                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                        |                                                                          | 7110 | ±    | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | ±    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 7109                                                                                                                           | ±                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                        |                                                                          | 7110 | ±    | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | ±    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                           | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         | OTRAS AMORTIZACIONES                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                           | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         | OTRAS AMORTIZACIONES                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                           | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         | OTRAS AMORTIZACIONES                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                           | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         | OTRAS AMORTIZACIONES                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                           | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         | OTRAS AMORTIZACIONES                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                           | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         | OTRAS AMORTIZACIONES                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | ±                                                            | 0.00                                                   | 7110                                                                     | ±    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                            |              | 436          | -            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS 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?RDIDAS 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?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 441          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                         |                                                                                     | 7127                              | +            | 0.00         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |              | 442          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                         |                                                                                     |                                   |              |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |              | 443          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                         |                                                                                     |                                   |              |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                      |              | 444          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                         |                                                                                     |                                   |              |              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 445          | +            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                                         |                                                                                     | 7139                              | +            | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 449          | =            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                     |                                         |                                                                                     | 7142                              | +            | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 499          | =            | 52784.01     |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                         | 7145                                                                                | +                                 | 0.00         | 7146         | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 460          | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              | 7149         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 461          | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              | 7152         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 462          | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 463          | =            | 0.00         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                            |              | 464          | =            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | 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?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                            |                                                                                     | 7166                              | +            | 0.00         | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                            |              | 468          | =            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         |                                                                                     | 7169                              | +            | 0.00         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 469          | =            | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   | 7173         | +            | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                            |              | 470          | =            | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              | 7176         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                            |              | 471          | =            | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              | 7179         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |              | 472          | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              | 7182         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |              | 473          | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              | 7185         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 474          | =            | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              | 7188         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 475          | =            | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7190                                    | +                                                                                   | 0.00                              | 7191         | +            | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 476          | =            | 0.00         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   | 7194         | +            | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 511          | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                               | 7211                              | +            | 0.00         | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 512          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                      | 7214         | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 513          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                             | 7217         | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 514          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | DEL EXTERIOR | 516          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                    |                                                                                     | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |              | EN EFECTIVO  | 517          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                    |                                                                                     |                                   |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         |              | 518          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                   | 7229                                                                                |                                   | +            | 0.00         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |              | LOCALES      | 519          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                    | DEL EXTERIOR                                                                        |                                   | 7232         | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |              | DEL EXTERIOR | 522          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                    | LOCAL                                                                               | 7235                              | +            | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                    | RELACIONADAS |              | LOCALES      | 523                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   | +                                       | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |              |              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR |              | 524          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                  |                                   |              | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | LOCALES      | 525          | +            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 526          | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7247                                    | +                                                                                   | 0.00                              | 7248         | +            | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 527          | +            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   |                                                                                     |                                   |              | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 528          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            |                                                                                     |                                   |              | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 529          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                   |                                                                                     |                                   |              | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 530          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            |                                                                                     |                                   |              | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 531          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   |                                                                                     |                                   |              | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   | 7266         | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |              | LOCAL        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   | 7269         | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   | 7272         | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 532          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                             |              |              |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 533          | +            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     | 0.00                              | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 534          | +            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     | 0.00                              | LOCAL        |              |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |              | 535          | +            | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              |              | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                            |              | 536          | +            | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | LOCAL                                                                               |                                   |              |              | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 537          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                   |              |              | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 538          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | LOCAL                                                                               |                                   |              |              | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 539          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                   |              |              | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 540          | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | LOCAL                                                                               |                                   |              |              | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 541          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                   |              |              | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 542          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                   |              |              |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 543          | +            | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 544          | +            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 545          | +            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 546          | +            | 0.00         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 547          | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   | 7991         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 548          | +            | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   | 7992         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 549          | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   | 7999         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 550          | =            | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   | 7901         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 553          | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   | 7903         | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554          | +            | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   | 7904         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 555          | +            | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   | 7905         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +            | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   | 7906         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |              | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 561          | +            | 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.

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1306946987 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1306692797001 |     |             |     |             |