

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?133519997

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791765021001

2020791765021001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALIFAGRO CIA LTDA INSUMOS Y FERTILIZANTES AGROPECUARIOS DE EL ORO

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0129 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0130 |  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          |                                                                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                                              |                                                                             |              |         |      |                |         |                                                                    |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS                                          |                                                                                              |                                                                             |              |         |      |                |         |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          |                                                                           |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                             |              |         |      | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          |                                                                           |                                                                                  | 311                                               | +                                                                                            | 13695.14                                                                    |              |         |      |                |         |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312      | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              | 6001    | +    | 0.00           | 6002    | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              | 6003    | +    | 38611.46       | 6004    | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                   |                                                                                              | 6005                                                                        | +            | 0.00    | 6006 | +              | 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                                                            |                                                                             |              |         |      |                |         |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315      | +                                                                         | 87389.81                                                                         |                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              | 6007    | +    | 0.00           | 6008    | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |              | 6009    | +    | 0.00           | 6010    | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -        | 4008.68                                                                   | 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                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321      | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019         | +       | 0.00 | 6020           | +       | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                   | 6021                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6022    | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323      | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023         | +       | 0.00 | 6024           | +       | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                          | -        | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                   | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6026    | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS 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           |         |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |          | 328                                                                       | +                                                                                | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033         | +       | 0.00 | 6034           | +       | null                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329      | -                                                                         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              | 6035                                                                        | +            | 5901.40 | 6036 | +              | 5901.40 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |          | 330                                                                       | +                                                                                | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037         | +       | 0.00 | 6038           | +       | 0.00                                                               |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6040    | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                             |              |         |      |                |         |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                             |              |         |      |                |         |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                             |              |         |      |                |         |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335      | +                                                                         | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 6041    | +    | 0.00           | 6042    |                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                   |                                                                                              | 6043                                                                        | +            | 0.00    | 6044 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 7895.79  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6045                                                                        | +            | 0.00    | 6046 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6047                                                                        | +            | 0.00    | 6048 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6049                                                                        | +            | 0.00    | 6050 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6051                                                                        | +            | 0.00    | 6052 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6053                                                                        | +            | 0.00    | 6054 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 10856.93 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6055                                                                        | +            | 0.00    | 6056 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6057                                                                        | +            | 0.00    | 6058 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6059                                                                        | +            | 0.00    | 6060 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     | POR GARANT?AS                                                             |                                                                                  | 6061                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6062         | +       | 0.00 |                |         |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  | 6063                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6064         | +       | null |                |         |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 10667.83 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  | 6065                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6066         | +       | 0.00 |                |         |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348      | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                                              | 6067                                                                        | +            | 0.00    | 6068 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                          | -        | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                   | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6070    | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350      | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL   | 6071 | +              | 0.00    | 6072                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                                              |                                                                             | 6098         | +       | null |                |         |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351      | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6099    | +    | 0.00           | 6100    | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                   |                                                                                              |                                                                             | 6101         | +       | 0.00 | 6102           | +       | 0.00                                                               |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                                     |                                                   |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6103         | +       | 0.00 | 6104           | +       | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                   |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6105         | +       | 0.00 | 6106           | +       | 0.00                                                               |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                             |              |         |      |                |         |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                                              |                                                                             |              |         |      |                |         |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                                              |                                                                             |              |         |      |                |         |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                                              |                                                                             |              |         |      |                |         |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                             |              |         |      |                |         |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                             |              |         |      |                |         |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =        | 105161.16                                                                 |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                             |              |         |      |                |         |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          |                                                                           |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                             |              |         |      |                |         |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362      | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL   | 6095 | +              | 0.00    | 6096                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                                              |                                                                             |              | 6098    | +    | null           |         |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                             | LOCAL        | 6099    | +    | 0.00           | 6100    | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101    | +    | 0.00           | 6102    | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6103    | +    | 0.00           | 6104    | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                              | +                                                                                            |                                                                             | 0.00         | 6106    | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |  |

|                                                                          |                                                            |                                                                                                                        |              |                                                                                                 |       |      |          |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 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 porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |
|                                                                          |                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |              |                                                                                                 | 368   | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR                                                | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                     |              |                                                                                                 | 369   | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | LOCAL                                                       | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |              |                                                                                                 | 370   | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR                                                | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                     |              |                                                                                                 | 371   | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | LOCAL                                                       | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                     |              |                                                                                                 | 372   | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR                                                | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                      |              |                                                                                                 | 373   | +    | 715.00   |                                                                                                                                         |                                   | LOCAL                                                       | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                  |              |                                                                                                 | 374   | +    | 2302.73  |                                                                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR                                                | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                       |              |                                                                                                 | 375   | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | LOCAL                                                       | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              |                                                                                                 | 6125  | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | 6126                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                         |              |                                                                                                 | 377   | +    | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                       | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                 |              |                                                                                                 | 378   | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR                                                | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                       |              |                                                                                                 | 379   | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | LOCAL                                                       | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                  |              |                                                                                                 | 380   | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR                                                | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                       |              |                                                                                                 | 381   | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | LOCAL                                                       | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | OTROS                                                                                                                  |              |                                                                                                 | 382   | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR                                                | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |              |                                                                                                 | 6999  | =    | 47919.31 |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |              |                                                                                                 | 6140  | =    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |              |                                                                                                 | 6141  | =    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |              |                                                                                                 | 6142  | =    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                             |              |                                                                                                 | 384   | -    | 1950.56  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS                                                | LOCAL        | 6143 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |              |                                                                                                 | 385   | -    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   |                                                             | DEL EXTERIOR | 6145 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |              |                                                                                                 | 386   | -    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   |                                                             | LOCAL        | 6147 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |              |                                                                                                 | 6143  | =    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                |              |                                                                                                 | 387   | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   |                                                             | DEL EXTERIOR | 6145 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |              |                                                                                                 | 6144  | =    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                          |              |                                                                                                 | 388   | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   |                                                             | LOCAL        | 6146 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                           |              |                                                                                                 | 389   | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   |                                                             | DEL EXTERIOR | 6148 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                      |              |                                                                                                 | 390   | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   |                                                             | LOCAL        | 6149 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | OTROS                                                                                                                  |              |                                                                                                 | 391   | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   |                                                             | DEL EXTERIOR | 6150 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | (1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES          | INGRESOS GENERADOS POR COMPA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              |                                                                                                 | 392   | -    | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                       | 6151         | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         |              |                                                                                                 | 393   | -    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR                                                | 6152         | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                              |              |                                                                                                 | 6150  | =    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                                                                 | 6151  | =    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |              |                                                                                                 |       |      |          |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | COSTO                                                                                                                  |              |                                                                                                 | GASTO |      |          |                                                                                                                                         |                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |              |                                                                                                 | 7001  | +    | 43161.89 |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |              |                                                                                                 | 7004  | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | 7006                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |              |                                                                                                 | 7007  | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | 7008                                                        | +            | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |              |                                                                                                 | 7010  | -    | 10856.93 |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |              |                                                                                                 | 7013  | +    | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                       | 7016         | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |              |                                                                                                 | 7016  | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR                                                | 7018         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |              |                                                                                                 | 7019  | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | LOCAL                                                       | 7021         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |              |                                                                                                 | 7022  | -    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR                                                | 7024         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |              |                                                                                                 | 7025  | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |              |                                                                                                 | 7028  | -    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |              |                                                                                                 | 7031  | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |              |                                                                                                 | 7034  | -    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |              |                                                                                                 | 7037  | +/-  | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | 7038                                                        | +/-          | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |              |                                                                                                 | 7040  | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                   | 7041                                                        | +            | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES              | EN SUBSIDIARIAS                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |              |                                                                                                 | 7043  | +    | 0.00     | 7044                                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                        | 7045         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |              |                                                                                                 | 7046  | +    | 0.00     | 7047                                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                        | 7048         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |              |                                                                                                 | 7049  | +    | 0.00     | 7050                                                                                                                                    | +                                 | 3259.28                                                     | 7051         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |              |                                                                                                 | 7052  | +    | 0.00     | 7053                                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                        | 7054         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                    |              |                                                                                                 | 7055  | +    | 0.00     | 7056                                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                        | 7057         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | DESAHUCIO                                                                                                              |              |                                                                                                 | 7058  | +    | 0.00     | 7059                                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                        | 7060         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | OTROS                                                                                                                  |              |                                                                                                 | 7061  | +    | 0.00     | 7062                                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                        | 7063         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |              |                                                                                                 | 7064  | +    | 0.00     | 7065                                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                        | 7066         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                        |              |                                                                                                 | 7070  | +    | 0.00     | 7071                                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                        | 7072         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                              | EN ASOCIADAS | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7073     | +                                                                                                                                       | 0.00                              | 7074                                                        | +            | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                            |                                                                                                                        |              | 7076                                                                                            | +     | 0.00 | 7077     | +                                                                                                                                       | 0.00                              | 7078                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                            |                                                                                                                        |              | 7079                                                                                            | +     | 0.00 | 7080     | +                                                                                                                                       | 0.00                              | 7081                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                            |                                                                                                                        |              | 7082                                                                                            | +     | 0.00 | 7083     | +                                                                                                                                       | 0.00                              | 7084                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                            |                                                                                                                        |              | 7085                                                                                            | +     | 0.00 | 7086     | +                                                                                                                                       | 0.00                              | 7087                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| OTROS                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |              | 7088                                                                                            | +     | 0.00 | 7089     | +                                                                                                                                       | 0.00                              | 7090                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                    |                                                            |                                                                                                                        |              | 7091                                                                                            | +     | 0.00 | 7092     | +                                                                                                                                       | 0.00                              | 7093                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                            |                                                                                                                        |              | 7094                                                                                            | +     | 0.00 | 7095     | +                                                                                                                                       | 0.00                              | 7096                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                            |                                                                                                                        |              | 7097                                                                                            | +     | 0.00 | 7098     | +                                                                                                                                       | 0.00                              | 7099                                                        | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES        |                                                                                                                        |              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |       |      | 7100     | +                                                                                                                                       | 0.00                              | 7101                                                        | +            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                               |              |                                                                                                 | 7103  | +    | 0.00     | 7104                                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                        | 7105         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | OTROS                                                                                                                  |              |                                                                                                 | 7106  | +    | 0.00     | 7107                                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                        | 7108         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   |              |                                                                                                 | 7109  | +    | 0.00     | 7110                                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                        | 7111         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            |                                                                                                                        |              |                                                                                                 |       |      |          |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            |                                                                                                                        |              |                                                                                                 |       |      |          |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            |                                                                                                                        |              |                                                                                                 |       |      |          |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            |                                                                                                                        |              |                                                                                                 |       |      |          |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            |                                                                                                                        |              |                                                                                                 |       |      |          |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                          |                                                            |                                                                                                                        |              |                                                                                                 |       |      |          |                                                                                                                                         |                                   |                                                             |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                          |              |         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                          |                         |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                          | 436          | -       | 0.00                                                                                | P'ROVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                          |                         |              |          |      | 7113 | +        | 873.90                                                                                                                                                                             | 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'ROVIDAS 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'ROVIDAS 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          | =       | 1338.40                                                                             |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                          |                                                                                          |                         | 7142         | +        | 0.00 | 7143 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144 | +       | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                          | 499          | =       | 106499.56                                                                           |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                  |                                                                                          |                         | 7145         | +        | 0.00 | 7146 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147 | +       | 0.00 |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                          | 460          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                 |                                                                                          |                         |              |          |      | 7149 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150 | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                          | 461          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                     |                                                                                          |                         |              |          |      | 7152 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153 | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                          | 462          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                              |                                                                                          |                         |              |          |      | 7155 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156 | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                          | 463          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                           |                                                                                          |                         |              |          |      | 7158 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                          | 465          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                          |                         | 7163         | +        | 0.00 | 7164 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165 | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                          | 466          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | P'ROVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                         | 7166         | +        | 0.00 | 7167 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168 | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                          | 467          | =       | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7169                                                                                     | +                       | 0.00         | 7170     | +    | 0.00 | 7171     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                          | 468          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                         |              |          |      |      | 7173     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7174    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                          | 469          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | TRANSPORTE                                                                               |                         |              |          |      |      | 7176     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7177    | +    | 0.00 |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                          | 470          | =       | 0.00                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                         |              |          | 7179 | +    | 78.98    | 7180                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                          | 471          | =       | 0.00                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                          |                         |              |          | 7182 | +    | 0.00     | 7183                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                          | 472          | =       | 0.00                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                          |                         |              |          | 7185 | +    | 0.00     | 7186                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                          | 473          | =       | 0.00                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                         |              |          | 7188 | +    | 0.00     | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                          | 474          | =       | 0.00                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                          | 7190                    | +            | 0.00     | 7191 | +    | 57.55    | 7192                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                          | 475          | =       | 0.00                                                                                | P'ROVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                          |                         |              |          | 7194 | +    | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                          | 476          | =       | 0.00                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                          | 7196                    | +            | 0.00     | 7197 | +    | 583.64   | 7198                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                          |              |         |                                                                                     | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          | 7199                    | +            | 0.00     | 7200 | +    | 0.00     | 7201                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                          |              |         |                                                                                     | SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                          | 7202                    | +            | 0.00     | 7203 | +    | 0.00     | 7204                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                  | 511          | +       | 40421.64                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                    | 7208                    | +            | 0.00     | 7209 | +    | 775.75   | 7210                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR             | 512          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                             | 7211                    | +            | 0.00     | 7212 | +    | 0.00     | 7213                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                  | 513          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7214                    | +            | 0.00     | 7215 | +    | 0.00     | 7216                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR             | 514          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                             | 7217                    | +            | 0.00     | 7218 | +    | 0.00     | 7219                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                          | LOCALES      | 515     | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7220     | +    | 0.00 | 7221     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |                          | EN EFECTIVO  | 517     | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR | 7223     | +    | 0.00 | 7224     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                          | 518          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                          | LOCAL                   | 7226         | +        | 0.00 | 7227 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7228 | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                          | LOCALES      | 519     | +                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                          | 0.00                    | DEL EXTERIOR | 7229     | +    | 0.00 | 7230     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           |                          | LOCALES      | 520     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                   | 7232         | +        | 0.00 | 7233 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7234 | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                          | LOCALES      | 521     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7235         | +        | 0.00 | 7236 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7237 | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                          | LOCALES      | 522     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | LOCAL                   | 7238         | +        | 0.00 | 7239 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7240 | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                          | LOCALES      | 523     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                          | SERVICIOS P?BLICOS      | 7241         | +        | 0.00 | 7242 | +        | 1503.44                                                                                                                                                                            | 7243 | +       | 0.00 |      |  |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           |                          | LOCALES      | 524     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | P'ROVIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          |                         |              |          |      | 7245 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246 | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                          | LOCALES      | 525     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                          | 7247                    | +            | 0.00     | 7248 | +    | 1863.17  | 7249                                                                                                                                                                               | +    | 1819.48 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR             |              | LOCALES | 526                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL    | 7251 | +    | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | NO RELACIONADAS          |              | LOCALES | 527                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR | 7254     | +    | 0.00 | 7255     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                  | 528          | +       | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7257                                                                                                                                   |                                                                                          |                         | +            | 0.00     | 7258 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                          | LOCALES      | 529     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                          |                         | LOCAL        | 7260     | +    | 0.00 | 7261     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                          | 530          | +       | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7263                                                                                                                                   |                                                                                          | +                       | 0.00         | 7264     | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           |                          | LOCALES      | 531     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                          | 7266                    | +            | 0.00     | 7267 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                          | LOCALES      | 532     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                          | 7269                    | +            | 109.83   | 7270 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | NO RELACIONADAS          |              | LOCALES | 533                                                                                 | +                                                                                                                                              | 7230.91                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                   | 7272         | +        | 0.00 | 7273 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS |              | 534     | +                                                                                   | 1300.58                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                          | 7275                    | +            | 0.00     | 7276 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       |                          | 535          | +       | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                          | 7278                    | +            | 0.00     | 7279 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                          | 536          | +       | 4143.35                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                          | 7281                    | +            | 1637.33  | 7282 | +    | null     |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           |                          | LOCALES      | 537     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR | 7284     | +    | 0.00 | 7285     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                          | 538          | +       | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                         | 7287         | +        | 0.00 | 7288 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 539                      | +            | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7290         | +        | 0.00 | 7291 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540                      | +            | 0.00    |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                          | LOCAL                   | 7293         | +        | 0.00 | 7294 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 541                      | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                                                                      |                                                                                          | 0.00                    | 7297         | +        | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 542                      | +            | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                          | 7299                    | +            | 0.00     | 7300 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           |                          | LOCALES      | 543     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                                                          |                         |              |          |      | 7302 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303 | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                          |                          | 544          | +       | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                         |              |          | 7305 | +    | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                          | LOCALES      | 545     | +                                                                                   | 438.20                                                                                                                                         | P'ROVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                         |              |          |      | 7308 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309 | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                          | 546          | +       | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                         |              |          | 7311 | +    | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                          | 547          | +       | 0.00                                                                                | P'ROVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                         |              |          | 7314 | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                          | 548          | +       | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                          | 7991                    | =            | 32304.96 |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                          | 549          | +       | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                          |                         |              |          | 7992 | +    | 14657.72 |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                          | 550          | =       | 53534.68                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                         |              |          | 7999 | +    | 46962.68 |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                          |              |         |                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                          |                         |              |          | 7901 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           |                          | LOCALES      | 557     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                          |                         |              |          |      | 7902 | +        |                                                                                                                                                                                    |      |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                          | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                          |                         |              |          |      | 7903 | -        |                                                                                                                                                                                    |      |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                          | LOCALES      | 559     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                          |                         |              |          |      | 7904 | =        |                                                                                                                                                                                    |      |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                          | 560          | +       | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                          |                         |              |          | 7905 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  |                          | LOCALES      | 561     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                          |                         |              |          |      | 7906 | =        |                                                                                                                                                                                    |      |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                          | 562          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                          |                         |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0703366732 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0703811166001 |     |             |     |             |