

|                                      |      |                                                                                                                           |     |                             |  |  |     |                                                                                  |  |  |      |     |     |            |  |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----|-----|------------|--|
| 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'IO | 2016                                                                                                                      |     |                             |  |  | 104 | [N'. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]                                                |  |  | 0.00 | No. |     | 133775584  |  |
| 200                                  |      | IDENTIFICACI'N DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                             |  |  |     |                                                                                  |  |  |      |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC  | 1792556090001                                                                                                             | 202 | RAZ'N O DENOMINACI'N SOCIAL |  |  |     | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES AGRICOLAS ALVAREZ &ASOCIADOS INDALVAGRO CIA. LTDA. |  |  |      |     | 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                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |         |                                                                           |                                                                                              |                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                                                             |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |         |                                                                           |                                                                                              |                                           | INGRESOS                                                                      |                                                                                                                             |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |         |                                                                           |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                                                                                             |      |         |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |         |                                                                           |                                                                                              |                                           | 311                                                                           | +                                                                                                                           |      | 3010.33 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| 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    | +    |      | 15809.80       | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 | +    |         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |      | 6003    | +    |      | 72705.23       | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 314 | -    |         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |      | 6005    | +    |      | 0.00           | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315 | +    |         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |      | 6007    | +    |      | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316 | +    |         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                           |                                                                               | DE BIENES                                                                                                                   |      | 6009    | +    |      | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 317 | -    |         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                                |      | 6011    | +    |      | 0.00           | 6012 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 318 | +    |         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                           |                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |      | 6013    | +    |      | 0.00           | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | 320 | +    |         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |      | 6015    | +    |      | 0.00           | 6016 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |     | 321 | +    |         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                           |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |      | 6017    | +    |      | 0.00           | 6018 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 322 | +    |         | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                                                             | 6019 | +       |      | 0.00 | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323 | +    |         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                                                             | 6021 | +       |      | 0.00 | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -   |     | 0.00 |         | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                           | 6023                                                                          | +                                                                                                                           |      | 0.00    | 6024 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |         |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                           | 6025                                                                          | +                                                                                                                           |      | 0.00    | 6026 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           | 6027                                                                          | +                                                                                                                           |      | 0.00    | 6028 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +   |      | 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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -   |      | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                           | 6031                                                                          | +                                                                                                                           |      | 0.00    | 6032 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +   |      | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                           | 6033                                                                          | +                                                                                                                           |      | 0.00    | 6034 | +    |                | null |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +   |      | 0.00    |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                           | 6035                                                                          | +                                                                                                                           |      | 0.00    | 6036 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +   |      | 0.00    |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                           | 6037                                                                          | +                                                                                                                           |      | 0.00    | 6038 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +   |      | 0.00    |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                           | 6039                                                                          | +                                                                                                                           |      | 0.00    | 6040 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +   |      | 0.00    |                                                                           |                                                                                              |                                           | 6041                                                                          | +                                                                                                                           |      | 0.00    | 6042 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                          |     | 335 | +    |         | 0.00                                                                      |                                                                                              | OTROS INGRESOS                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE INVENTARIOS                                                                                                              |      | 6043    | +    |      | 0.00           | 6044 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |     | 336 | +    |         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                           |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |      | 6045    | +    |      | 0.00           | 6046 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |     | 337 | +    |         | 911.42                                                                    |                                                                                              |                                           |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |      | 6047    | +    |      | 0.00           | 6048 | +                                                                  |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                           |                                                                               | 6049                                                                                                                        | +    |         | 0.00 | 6050 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                           |                                                                               | 6051                                                                                                                        | +    |         | 0.00 | 6052 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                              |                                           |                                                                               | 6053                                                                                                                        | +    |         | 0.00 | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                           |                                                                               | 6055                                                                                                                        | +    |         | 0.00 | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                           |                                                                               | 6057                                                                                                                        | +    |         | 0.00 | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |         | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                           |                                                                               | 6059                                                                                                                        | +    |         | 0.00 | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |     | 344 | +    |         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |      | 6061    | +    |      | 0.00           | 6062 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +   |      | 0.00    |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                           |                                                                               | 6063                                                                                                                        | +    |         | 0.00 | 6064 | +              |      | null                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +   |      | 0.00    |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                           |                                                                               | 6065                                                                                                                        | +    |         | 0.00 | 6066 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -   |      | 0.00    |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                           |                                                                               | 6067                                                                                                                        | +    |         | 0.00 | 6068 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +   |      | 0.00    |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                           |                                                                               | 6069                                                                                                                        | +    |         | 0.00 | 6070 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -   |      | 0.00    |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                           |                                                                               | 6071                                                                                                                        | +    |         | 0.00 | 6072 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351 | -   |      | 0.00    |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                           |                                                                               | 6073                                                                                                                        | +    |         | 0.00 | 6074 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 354 | -   |      | 0.00    |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                           |                                                                               | 6075                                                                                                                        | +    |         | 0.00 | 6076 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352 | +   |      | 0.00    |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                           |                                                                               | 6077                                                                                                                        | +    |         | 0.00 | 6078 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353 | +   |      | 0.00    |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                           |                                                                               | 6079                                                                                                                        | +    |         | 0.00 | 6080 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +   |      | 0.00    |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                |      | LOCAL   | 6096 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +   |      | 0.00    |                                                                           |                                                                                              |                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |      | 6097    | +    |      | 0.00           | 6098 | +                                                                  |      | null |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +   |      | 0.00    |                                                                           |                                                                                              |                                           |                                                                               | LOCAL                                                                                                                       |      | 6099    | +    |      | 0.00           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +   |      | 0.00    |                                                                           |                                                                                              |                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |      | 6101    | +    |      | 0.00           | 6102 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361 | +   |      | 3921.75 |                                                                           |                                                                                              |                                           |                                                                               | LOCAL                                                                                                                       |      | 6103    | +    |      | 0.00           | 6104 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 362 | +    |         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |      | 6105    | +    |      | 0.00           | 6106 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 364 | +    |         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                           |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           |     | 366 | +    |         | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                           |                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |         |                                                                           |                                                                                              |                                           |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |      | 6087    | +    |      | 0.00           | 6088 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |         |                                                                           |                                                                                              |                                           |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |      | 6089    | +    |      | 0.00           | 6090 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6091                                      | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00 | 6092    | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |         | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6093                                      | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00 | 6094    | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |         |                                                                           |                                                                                              | 6095                                      | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00 | 6096    | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                       |                 |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |          |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436                   | -               | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |          | 7113            | +               | 0.00  | 7114                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437                   | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7115         | +        | 0.00            | 7116            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438                   | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |          | 7119            | +               | 0.00  | 7120                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439                   | +               | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |          | 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441                   | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7127         | +        | 0.00            | 7128            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442                   | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |          | 7131            | +               | 0.00  | 7132                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443                   | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |          | 7134            | +               | 0.00  | 7135                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444                   | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |          | 7137            | +               | 0.00  | 7138                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +                     | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                            | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7139                                                                                     | +            | 0.00     | 7140            | +               | 0.00  | 7141                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =                     | 0.00            |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7142                                                                                     | +            | 0.00     | 7143            | +               | 0.00  | 7144                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =                     | 3921.75         | GASTOS DE PROVISIONES                                            | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461                   | =               |                                                                  | 0.00                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |          | 7152            | +               | 0.00  | 7153                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462                   | =               |                                                                  | 0.00                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |          | 7155            | +               | 0.00  | 7156                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463                   | =               |                                                                  | 0.00                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |          | 7158            | +               | 0.00  | 7159                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464                   | =               |                                                                  | 0.00                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7160         | +        | 0.00            | 7161            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466                   | =               |                                                                  | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7163         | +        | 0.00            | 7164            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467                   | =               |                                                                  | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          | 7166         | +        | 0.00            | 7167            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468                   | =               |                                                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | 7169         | +        | 0.00            | 7170            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469                   | =               |                                                                  | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |              |          |                 | 7173            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |                       | 470             |                                                                  | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                               |              |          |                 |                 | 7176  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =                     | 0.00            |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7179     | +               | 0.00            | 7180  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =                     | 0.00            |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7182     | +               | 122.66          | 7183  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =                     | 0.00            |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7185     | +               | 0.00            | 7186  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =                     | 0.00            |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7188     | +               | 0.00            | 7189  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =                     | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                       |                                                                                     | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7191     | +               | 1446.28         | 7192  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =                     | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7194         | +        | 0.00            | 7195            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                       |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                       |                                                                                     | 7196                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7197     | +               | 0.00            | 7198  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                       |                 | MERMAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     | 7199                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7200     | +               | 0.00            | 7201  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511                   | +               | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7202         | +        | 0.00            | 7203            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512                   | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7205         | +        | 0.00            | 7206            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513                   | +               | 415.42                                                           |                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7208         | +        | 0.00            | 7209            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7210  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514                   | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7211         | +        | 0.00            | 7212            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                            |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7214                                                                                     | +            | 0.00     | 7215            | +               | 0.00  | 7216                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | 516                   |                 | +                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL    | 7217            | +               | 0.00  | 7218                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516                   | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |              | LOCAL    | 7220            | +               | 0.00  | 7221                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517                   | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 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                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | RELACIONADAS | LOCAL    | 7229            | +               | 0.00  | 7230                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7231 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 520                                | +                     | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                               | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |              | 7232     | +               | 0.00            | 7233  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7234 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +                     | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7235         | +        | 0.00            | 7236            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                | +                     | 0.00            | OTROS                                                            | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7238         | +        | 0.00            | 7239            | +     | 25.48                                                                                                                                                                               | 7240  | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +                     | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7241     | +               | 0.00            | 7242  | +                                                                                                                                                                                   | 12.72 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +                     | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245         | +        | 0.00            | 7246            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +                     | 0.00            |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                          | 7248                                                                                     | +            | 0.00     | 7249            | +               | 0.00  | 7250                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +                     | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          |                                                                                                                       |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7251         | +        | 0.00            | 7252            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253  | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                  | 527                                | +                     | 0.00            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                | 7254                                                                                     | +            | 0.00     | 7255            | +               | 0.00  | 7256                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 528                                | +                     | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                          | 7257                                                                                     | +            | 0.00     | 7258            | +               | 0.00  | 7259                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +                     | 0.00            |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7260         | +        | 0.00            | 7261            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 533                   | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7263     | +               | 0.00            | 7264  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 534                   | +               | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          | 7266         | +        | 0.00            | 7267            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS           | RELACIONADAS          | LOCALES         | 535                                                              |                                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7269     | +               | 0.00            | 7270  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                       | DEL EXTERIOR    | 536                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL    | 7272            | +               | 0.00  | 7273                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 537                   | +               | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |              | LOCAL    | 7275            | +               | 0.00  | 7276                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 538                   | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL        | 7278     | +               | 0.00            | 7279  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO               | RELACIONADAS          | LOCALES         | 539                                                              |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7281  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7282 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                       | DEL EXTERIOR    | 540                                                              |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | +            | 0.00     |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7284                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7285 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS             | RELACIONADAS          | LOCALES         | 541                                                              |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7287                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7288 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                       | DEL EXTERIOR    | 542                                                              |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | +            | 0.00     |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7290                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7291 | +    |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 543                                | +                     | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                 | 7293                                                                                |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00         | 7294     | +               |                 | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 544                                | +                     | 0.00            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7297     | +               | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 545                   | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7299         | +        | 0.00            | 7300            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 546                   | +               | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7302     | +               | 0.00            | 7303  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                | +                     | 0.00            | OTROS                                                            |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          | 7305         | +        | 0.00            | 7306            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 548                   | +               |                                                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7308     | +               | 0.00            | 7309  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 549                   | +               | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL        | 7311     | +               | 0.00            | 7312  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =                     | 415.42          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7314         | +        | 0.00            | 7315            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                       |                 | TOTAL COSTOS                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7991                                                                                     | =            | 41542.48 |                 |                 |       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                                                               | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553                   | +               |                                                                  | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7992         | +        | 45466.22        |                 |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554                   | +               |                                                                  | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7999         | +        | 87008.70        |                 |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +                     | 0.00            |                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7901                                                                                     | =            | 0.00     |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +                     | 0.00            |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7902                                                                                     | +            | 0.00     |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | LOCALES               | 557             |                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |              | 7903     | -               | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES               | 559             |                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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            |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES               | 561             |                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |              | 7906     | =               | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR          | 562             |                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |          |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES         | 563                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |          |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1306204817 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0200438570001 |     |             |     |             |