

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133589196

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0691726525001

2020691726525001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAGROBIOTEC BIOTECNOLOGIA AGRICOLA PRODUCTIVA S A

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?SOS 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                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | 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            | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 312                                 | +        | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                          | 6001                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6002  |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 313                                 | +        | 0.00                               |                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                          | 6003                                                                       | +                                                                                            | 64732.29     | 6004  |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 314                                 | -        | 0.00                               |                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                          | 6005                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6006  |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                     | 314      | -                                  |                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        |                                                                            |                                                                                              |              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 315      | +                                  |                                         |                                                                                                                             | 75348.11                                                                   |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6007         | +     | 0.00 | 6008 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                                                              | 316                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                    |                                         | 6009                                                                                                                        | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                       | 6010                                                                                         |              | +     | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 318      | +                                  |                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES                                                                  |                                                                                              |              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 319      | +                                  |                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              | 6011         | +     | 0.00 | 6012 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |          | 317                                |                                         | -                                                                                                                           |                                                                            |                                                          | 1343.19                                                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |              | 6013  | +    | 0.00 | 6014 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |          | 321                                |                                         | +                                                                                                                           |                                                                            |                                                          | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 322      | +                                  | 0.00                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          |                                                                            | 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 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    | (1) 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                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 325      | +                                  | 0.17                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                            | 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                               | OTROS INGRESOS                          |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                            | 6029                                                                                         | +            | 0.00  | 6030 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 329      | -                                  |                                         |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE 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                               |                                         |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | 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                                                               |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                 | +        | 0.00                               |                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                            |                                                          |                                                                            | 6039                                                                                         | +            | 0.00  | 6040 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +        | 0.00                               |                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                              |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |              | 6041  | +    | 0.00 | 6042 |                |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                 | +        | 0.00                               |                                         |                                                                                                                             |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                              | 6043         | +     | 0.00 | 6044 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                 | +        | 1747.38                            |                                         |                                                                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                              | 6045         | +     | 0.00 | 6046 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 338      | +                                  |                                         |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                     | OTROS INGRESOS                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |              |       | 6047 | +    | 0.00 | 6048           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                         |                                                                                                                             |                                                                            | 6049                                                     |                                                                            |                                                                                              | +            | 0.00  | 6050 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                   | 13174.45 | DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                         |                                                                                                                             |                                                                            | 6051                                                     |                                                                            |                                                                                              | +            | 0.00  | 6052 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                        |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 341      | +                                  | 992.80                                  |                                                                                                                             |                                                                            | OTROS INGRESOS                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |              |       | 6053 | +    | 0.00 | 6054           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 342      | +                                  | 1086.13                                 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                          |                                                                            |                                                                                              | 6055         | +     | 0.00 | 6056 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 343      | +                                  | 0.00                                    |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                          |                                                                            |                                                                                              | 6057         | +     | 0.00 | 6058 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 344      | +                                  | 0.00                                    |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             |                                                          |                                                                            | OTRAS                                                                                        |              |       | 6059 | +    | 0.00 | 6060           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 345      | +                                  | 0.00                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                            |                                                                                              | 6061         | +     | 0.00 | 6062 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 346      | +                                  | 0.00                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                            |                                                          |                                                                            |                                                                                              | 6063         | +     | 0.00 | 6064 |      | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 347      | -                                  | 0.00                                    | OTROS INGRESOS                                                                                                              |                                                                            |                                                          |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |              |       | 6065 | +    | 0.00 | 6066           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                         |                                                                                                                             |                                                                            | 6067                                                     | +                                                                          |                                                                                              | 0.00         | 6068  |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                         |                                                                                                                             |                                                                            | 6069                                                     | +                                                                          |                                                                                              | 0.00         | 6070  |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | COSTO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                 | +        | 0.00                               | OTROS INGRESOS                          |                                                                                                                             |                                                                            | POR LITIGIOS                                             |                                                                            |                                                                                              | 6071         | +     | 0.00 | 6072 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                 | -        | 0.00                               |                                         |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                          | 6073                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6074  |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                 | +        | 0.00                               |                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                          | 6075                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6076  |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                 | +        | 0.00                               |                                         |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                            |                                                                                              | 6077         | +     | 0.00 | 6078 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                 | -        | 0.00                               |                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                            |                                                          | 6079                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6080  |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                 | +        | 0.00                               |                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                          | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6082  |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                 | +        | 0.00                               |                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                              |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                            |                                                                                              | 6083         | +     | 0.00 | 6084 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357                                 | +        | 0.00                               |                                         |                                                                                                                             |                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              | 6085         | +     | 0.00 | 6086 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358                                 | +        | 1027.48                            |                                         |                                                                                                                             |                                                                            |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                              | 6087         | +     | 0.00 | 6088 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 359      | +                                  |                                         |                                                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                     | OTROS INGRESOS                                                             | OTROS                                                                                        |              |       | 6089 | +    | 0.00 | 6090           |      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                         |                                                                                                                             | 6091                                                                       | +                                                        |                                                                            |                                                                                              | 0.00         | 6092  |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                   | 92033.33 | OTROS                              |                                         |                                                                                                                             | 6093                                                                       | +                                                        |                                                                            |                                                                                              | 1088.84      | 6094  |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                    | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362      | +                                  | 17364.62                                |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00           | 6096 |                                                                    | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363      | +                                  | 0.00                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                            |                                                                                              |              | 6097  | +    | 0.00 | 6098 |                | +    | null                                                               |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364      | +                                  | 0.00                                    | LOCAL                                                                                                                       |                                                                            |                                                          |                                                                            |                                                                                              |              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365      | +                                  | 0.00                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |              | 6101  | +    | 0.00 | 6102 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365      | +                                  | 0.00                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                                          | LOCAL                                                                      |                                                                                              | 6103         | +     | 0.00 | 6104 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366      | +                                  | 0.00                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              | 6105         | +     | 0.00 | 6106 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                    |                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 366      | +                                  | 0.00                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                     | COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS                                                                                 |              |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |     |          |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  |  | 367 | +   | 0.00     |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107  | +                                                           | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |  |  | 368 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109  | +                                                           | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  |  | 369 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111  | +                                                           | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |  |  | 370 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113  | +                                                           | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  |  | 371 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115  | +                                                           | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                           |  |  | 372 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117  | +                                                           | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |  |  | 373 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119  | +                                                           | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |  |  | 374 | +   | 1173.80  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121  | +                                                           | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                              |  |  | 375 | +   | 27052.68 |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123  | +                                                           | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |     |          |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125  | +                                                           | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                      |  |  | 376 | +   | 0.00     |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111  | +                                                           | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |  |  | 377 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113  | +                                                           | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |  |  | 378 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115  | +                                                           | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |  |  | 379 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117  | +                                                           | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |  |  | 380 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119  | +                                                           | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                              |  |  | 381 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121  | +                                                           | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |  |  | 382 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123  | +                                                           | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 383 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125  | +                                                           | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 384 | -   | 27850.77 |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127  | +                                                           | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 385 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129  | +                                                           | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | OTROS                                                                                                                                         |  |  | 382 | +   | 0.00     |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115  | +                                                           | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 383 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117  | +                                                           | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 384 | -   | 27850.77 |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119  | +                                                           | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 385 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121  | +                                                           | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 386 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123  | +                                                           | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 387 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125  | +                                                           | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 388 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127  | +                                                           | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 389 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129  | +                                                           | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 390 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131  | +                                                           | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 391 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133  | +                                                           | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |  |  | 387 | +   | 0.00     |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           | LOCAL        | 6131  | +                                                           | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 388 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133  | +                                                           | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 389 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135  | +                                                           | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 390 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137  | +                                                           | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 391 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6139  | +                                                           | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 392 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6141  | +                                                           | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 393 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6143  | +                                                           | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 394 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6145  | +                                                           | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 395 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6147  | +                                                           | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 396 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6149  | +                                                           | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 394 | +   | 0.00     |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                 | COSTO        | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |  | 395 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 396 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |  | 397 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |  |  | 398 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |  |  | 399 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 400 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |  |  | 401 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |  |  | 402 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 403 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 404 | +   | 0.00     |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |  |  | 405 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |  |  | 406 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 407 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 408 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |  |  | 409 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |  |  | 410 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 411 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 412 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |  |  | 413 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                     |  |  | 408 | +   | 0.00     |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 409 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |  |  | 410 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |  |  | 411 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |  |  | 412 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |  | 413 | +/- | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |  |  | 414 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |  | 415 | +/- | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |  |  | 416 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |  | 417 | +/- | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |  |  | 418 | +   | 0.00     |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |  |  | 419 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |  |  | 420 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)        |  |  | 421 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |  |  | 422 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       |  |  | 423 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |  | 424 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |  | 425 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       |  |  | 426 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |  | 427 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |  | 428 | -   | 0.00     |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       |  |  | 429 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |  | 430 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |  | 431 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       |  |  | 432 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |  | 433 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |  |  | 434 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       |  |  | 435 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |  | 436 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |  |  | 437 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |  |  | 435 | +   | 0.00     |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 436 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 437 | -   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 438 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 439 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 440 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 441 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 442 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 443 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 444 | +   | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                      |           |                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                                                                                          |                        |       |          |          |         |        |      |        |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|----------|----------|---------|--------|------|--------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |         | 436                  | -         | 0.00                                                                                                                   | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                 |                                                                                          |                        |       | 7113     | +        | 0.00    | 7114   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |         | 437                  | +         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 |                                                                                          | 7115                   | +     | 0.00     | 7116     | +       | 0.00   | 7117 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |         | 438                  | +         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |                                                                                          |                        |       | 7119     | +        | 0.00    | 7120   | +    | 0.00   |      |      |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 439                  | +         | 0.00                                                                                                                   | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                                                                          |                 |                                                                                          |                        |       | 7122     | +        | 0.00    | 7123   | +    | null   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |         | 440                  | +         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |                                                                                          | 7124                   | +     | 0.00     | 7125     | +       | 0.00   | 7126 | +      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |         | 441                  | +         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |                                                                                          | 7127                   | +     | 0.00     | 7128     | +       | 0.00   | 7129 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |         | 442                  | +         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                                                    |                 |                                                                                          |                        |       | 7131     | +        | 0.00    | 7132   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |         | 443                  | +         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |                                                                                          |                        |       | 7134     | +        | 0.00    | 7135   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |         | 444                  | +         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                 |                                                                                          |                        |       | 7137     | +        | 0.00    | 7138   | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445     | +                    | 0.00      | OTRAS                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7139            | +                                                                                        | 0.00                   | 7140  | +        | 0.00     | 7141    | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449     | =                    | 17740.33  | POR GARANT'AS                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7142            | +                                                                                        | 0.00                   | 7143  | +        | 0.00     | 7144    | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499     | =                    | 109773.66 | 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   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |         | 461                  | =         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |                                                                                          |                        |       | 7152     | +        | 0.00    | 7153   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |         | 462                  | =         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |                                                                                          |                        |       | 7155     | +        | 0.00    | 7156   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |         | 463                  | =         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 |                                                                                          |                        |       | 7158     | +        | 0.00    | 7159   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |         | 464                  | =         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                               |                 |                                                                                          | 7160                   | +     | 0.00     | 7161     | +       | 0.00   | 7162 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |         | 465                  | =         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                 |                                                                                          | 7163                   | +     | 0.00     | 7164     | +       | 0.00   | 7165 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |         | 466                  | =         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS    |                                                                                          | 7166                   | +     | 0.00     | 7167     | +       | 0.00   | 7168 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |         | 467                  | =         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |                                                                                          | 7169                   | +     | 0.00     | 7170     | +       | 0.00   | 7171 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |         | 468                  | =         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                                                                                          | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD |       |          |          |         | 7173   | +    | 384.97 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |         | 469                  | =         | 0.00                                                                                                                   | OTROS GASTOS                                                                        | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |                                                                                          |                        |       | 7176     | +        | 520.00  | 7177   | +    | 0.00   |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |         | 470                  | =         | 17364.62                                                                                                               |                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                 |                                                                                          |                        |       | 7179     | +        | 1340.90 | 7180   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |         | 471                  | =         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                 |                                                                                          |                        |       | 7182     | +        | 356.69  | 7183   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |         | 472                  | =         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                     | GASTOS DE GESTI'N                                                                                                                              |                 |                                                                                          |                        |       | 7185     | +        | 1028.38 | 7186   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |         | 473                  | =         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                 |                                                                                          |                        |       | 7188     | +        | 1440.00 | 7189   | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'OTITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474     | =                    | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7190            | +                                                                                        | 0.00                   | 7191  | +        | 1579.37  | 7192    | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475     | =                    | 0.00      | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                                                                                          | 7194                   | +     | 0.00     | 7195     | +       | 0.00   |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476     | =                    | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7196            | +                                                                                        | 0.00                   | 7197  | +        | 12909.65 | 7198    | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                      |           | MERMAS                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7199            | +                                                                                        | 0.00                   | 7200  | +        | 0.00     | 7201    | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                      |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7202            | +                                                                                        | 0.00                   | 7203  | +        | 1016.89  | 7204    | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |         | LOCALES              | 511       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |                                                                                          | 7205                   | +     | 0.00     | 7206     | +       | 0.00   | 7207 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |         | LOCALES              | 513       | +                                                                                                                      | 35009.65                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 |                                                                                          | 7208                   | +     | 0.00     | 7209     | +       | 52.00  | 7210 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES              | 515       | +                                                                                                                      | 25216.12                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                 |                                                                                          | 7211                   | +     | 0.00     | 7212     | +       | 0.00   | 7213 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR         | 516       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                                                                                          | 7214                   | +     | 0.00     | 7215     | +       | 0.00   | 7216 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | DIVIDENDOS POR PAGAR |           | EN EFECTIVO                                                                                                            | 517                                                                                 | +                                                                                                                                              | 4651.88         | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS           | LOCAL | 7223     | +        | 0.00    | 7224   | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                      |           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 518                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00            |                                                                                          |                        |       | 7226     | +        | 0.00    | 7227   | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |         | LOCALES              | 519       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 |                                                                                          |                        | 7229  | +        | 0.00     | 7230    | +      | 0.00 | 7231   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR         | 520       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                                                                                          |                        | 7232  | +        | 0.00     | 7233    | +      | 0.00 | 7234   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |         | LOCALES              | 521       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                                                                                          |                 |                                                                                          |                        | 7235  | +        | 0.00     | 7236    | +      | 0.00 | 7237   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR         | 522       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                 |                                                                                          |                        | 7238  | +        | 0.00     | 7239    | +      | 0.00 | 7240   | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    |         | 523                  | +         | 0.00                                                                                                                   | SERVICIOS P'BLICOS                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7241                                                                                     |                        | +     | 0.00     | 7242     | +       | 540.16 | 7243 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |         | 524                  | +         | 0.00                                                                                                                   | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7245                                                                                     |                        | +     | 0.00     | 7246     | +       | 0.00   | 7247 | +      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES | 525                  | +         | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7248                                                                                     |                        | +     | 0.00     | 7249     | +       | 483.56 | 7250 | +      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 526     | +                    | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |                                                                                          |                        | 7251  | +        | 0.00     | 7252    | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527     | +                    | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |                                                                                          |                        | 7254  | +        | 0.00     | 7255    | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    |         | 528                  | +         |                                                                                                                        |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    |                        |       | 7257     | +        | 0.00    | 7258   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |         | 529                  | +         |                                                                                                                        |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR           |       |          | 7260     | +       | 0.00   | 7261 | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    |         | 530                  | +         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |                                                                                          |                        | 7263  | +        | 0.00     | 7264    | +      | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |         | 531                  | +         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                             |                        |       | 7266     | +        | 0.00    | 7267   | +    | 0.00   |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532     | +                    | 0.00      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                 |                                                                                          | 7269                   | +     | 0.00     | 7270     | +       | 0.00   |      |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                           | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |         | 533                  | +         |                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                | 338.96          | DEL EXTERIOR                                                                             |                        |       | 7272     | +        | 0.00    | 7273   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |         | 534                  | +         |                                                                                                                        | 285.69                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                    |                        |       | 7275     | +        | 0.00    | 7276   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |         | 535                  | +         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                             |                        |       | 7278     | +        | 0.00    | 7279   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |         | 536                  | +         | 1796.74                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |                 |                                                                                          |                        | 7281  | +        | 0.00     | 7282    | +      | null |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |         | 537                  | +         | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |                 |                                                                                          |                        | 7284  | +        | 0.00     | 7285    | +      | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |         |                      | 538       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                    |                        |       | 7287     | +        | 0.00    | 7288   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     |         |                      | 539       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                             |                        |       | 7290     | +        | 0.00    | 7291   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         |         |                      | 540       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                 | LOCAL                                                                                    |                        |       | 7293     | +        | 0.00    | 7294   | +    | 0.00   |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 541     | +                    | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |                 |                                                                                          | 7296                   | +     | 0.00     | 7297     | +       | 0.00   |      |        |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 542     | +                    | 0.00      |                                                                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                 | 7299                                                                                     | +                      | 0.00  | 7300     | +        | 0.00    |        |      |        |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 543     | +                    | 0.00      | INTERESES IMPL'OTITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                                                                                          |                        | 7302  | +        | 0.00     | 7303    | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 544     | +                    | 0.00      | OTROS                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                                                                                          |                        | 7305  | +        | 0.00     | 7306    | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      |         |                      | 545       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                 |                                                                                          |                        |       | 7308     | +        | 0.00    | 7309   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |         | 546                  | +         | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                 |                                                                                          |                        | 7311  | +        | 0.00     | 7312    | +      | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 547                  | +         | 0.00                                                                                                                   | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                                                                                                |                 |                                                                                          |                        | 7314  | +        | 0.00     | 7315    | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548     | +                    | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                                                                                          | 7991                   | =     | 11705.76 |          |         |        |      |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 549     | +                    | 4597.02   | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                                                                                          | 7992                   | +     | 51864.22 |          |         |        |      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550     | =                    | 71896.06  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                                                                                          | 7999                   | +     | 63569.98 |          |         |        |      |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                      |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                                                                                          | 7901                   | =     | 0.00     |          |         |        |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               |         | LOCALES              | 553       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |                                                                                          |                        |       | 7902     | +        | 0.00    |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |         | LOCALES              | 555       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |                                                                                          |                        |       | 7903     | -        | 0.00    |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES              | 557       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |                                                                                          |                        |       | 7904     | =        | 0.00    |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR         | 558       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                                          |                        |       | 7905     | =        | 0.00    |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | OTRAS RELACIONADAS   |           | LOCALES                                                                                                                | 559                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                        |       |          |          | 7906    | =      | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                      |           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 560                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00            |                                                                                          |                        |       |          |          |         |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   |         | LOCALES              | 561       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                                                                                          |                        |       |          |          |         |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR         | 561       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                                                                                          |                        |       |          |          |         |        |      |        |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0603781642 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0603111519001 |     |             |     |             |