

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133786458

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790716643001

2021790716643001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAGRICOLA BAFISA SA

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                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 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 |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0229 | + | 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                                                                         | +                                                                                            |              | 1451.93 |      |      |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      |              | 312 | +    |                                                   | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6001         | +       | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 313 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003         | +       | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |              | 314 | -    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6005         | +       | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |     |      |                                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6007         | +       | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |              | 315 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                             |                                                                                              |              |         |      |      |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 316 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |              |         |      |      |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |              | 317 | -    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |              |         |      |      |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |              |         |      |      |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      |     | 318  | +                                                 |                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES    |         | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |     | 319  | +                                                 |                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS |         | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| EN EFFECTIVO                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 320          | +   |      | 0.00                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                                                             | 6013                                                                             |                                                                             |                                                                                              | +            | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| 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 |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |              | 322 | +    |                                                   | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |              |         |      |      |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 323 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                             | 6019                                                                                         | +            | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |              | 324 | -    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                             | 6021                                                                                         | +            | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |              |     |      |                                                   |                                                                               |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             | 6023                                                                                         | +            | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      |     | 325  | +                                                 |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                             | 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 |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327          | -   |      | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                             |                                                                                  | 6029                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6030    | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                             |                                                                                  | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6032    | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |              | 328 | +    |                                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6033                                                                                         | +            | 0.00    | 6034 | +    | null |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 329 | -    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                                                         | +            | 0.00    | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              | 330 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                                         | +            | 0.00    | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              | 331 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                         | +            | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  | POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | 332 | +    |                                                   | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041         | +       | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              | 333 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043         | +       | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +            |     | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6046    | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |     |      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6048    | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                    |                                                                                                                                              |              | 335 | +    |                                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049         | +       | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |              | 336 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051         | +       | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |              | 337 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              | 6053         | +       | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |              | 338 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055         | +       | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |              | 339 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |              | 6057    | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |              | 340 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | OTRAS                                                                                        |              | 6059    | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |              | 341 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                |              | 6061    | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |              | 342 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |              | 6063    | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |              | 343 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |              | 6065    | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |              | 344 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |              | 6067    | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345          | +   |      | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6070    | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346          | +   |      | 0.00                                              |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6072    | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347          | -   |      | 0.00                                              |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6074    | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348          | +   |      | 0.00                                              |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6076    | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349          | -   |      | 0.00                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                         |                                                                                  | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6078    | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                   |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6080    | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |              | 350 | +    |                                                   | 0.00                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                             | 6081                                                                                         | +            | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 351 | -    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                                                                         | +            | 0.00    | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 352 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                                                                         | +            | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |              | 353 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             | 6087                                                                                         | +            | 0.00    | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 354 | -    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                             | 6089                                                                                         | +            | 0.00    | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355          | +   |      | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                             | 6091                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356          | +   |      | 0.00                                              | OTROS                                                                         |                                                                                                                             | 6093                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357          | +   |      | 0.00                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       |                                                                                                                             | 6095                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6096         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358          | +   |      | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                                                       |                                                                                  | 6097                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6098    | +    | null |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359          | +   |      | 0.00                                              |                                                                               | LOCAL                                                                                                                       |                                                                                  | 6099                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6100    | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |              | 362 | +    |                                                   | 5788.98                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        |              | 6101    | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |              | 363 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |              | 6103    | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |              | 364 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        |              | 6105    | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |              | 365 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |              |         |      |      |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |              | 366 | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                      |              |         |      |      |      |      |      |      |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436 | -       | 0.00                                                             | 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 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | +       | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | +       | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                 |              |      |      | 7122 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                 |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 442 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                 |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 444 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                 |              |      |      | 7131 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 445 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                 |              |      |      | 7134 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +   | 0.00    |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                 |              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | =   | 5788.98 |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =   | 7240.91 |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144 | +    | 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                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                 |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                 |              |      |      | 7149 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                 |              |      |      | 7152 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                 |              |      |      | 7155 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                          |                 |              |      |      | 7158 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                            |                                    | 465 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                 |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                 |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7165 | +    | 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                                                             |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS    |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                 |              |      |      | 7173 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | =       | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471 | =       | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472 | =       | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473 | =       | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                | =   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =   | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7190            | +            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =   | 0.00    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7254 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7257 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7260 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +       | 1298.10                                                          |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7263 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7266 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7269 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7272 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7275 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7278 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 521 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |              |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           |              |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +   | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +   | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |              |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +   | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                                | +   | 0.00    |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                       |                 |              |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 529 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              |      |      | 7302 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 530 | +       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                 |              |      |      | 7305 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                | +   | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                | +   | 0.00    |                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |                                    |     | 534     |                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS    |              |      | 7991 | =    | 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. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        |                                    |     | 535     |                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS    |              |      | 7992 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |                                    |     | 537     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                 |              | 7999 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     |                                    |     | 538     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                 |              | 7901 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 540 | +       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                 | 7902         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 541 | +       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |      | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 542 | +       | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                 | 7904         | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 543 | +       | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                 | 7905         | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 544 | +       | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7906         | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 545 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 546 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 547 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 548 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 549                                | +   | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =   | 1298.10 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 553                                | +   | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                | +   | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 561 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1701183160 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1721122479001 |     |             |     |             |