

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134337570

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791272994001

2021791272994001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALALLEGRO ECUADOR S. A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 6445138.33 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 46934.08   |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00       |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 6492972.41 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | 2.00       |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                |                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                |                 |                |              |      |                                                                       |            |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                |                                           | INGRESOS                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                |                 |                |              |      |                                                                       |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                |                                           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                |                 | TOTAL INGRESOS |              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                |                                           | 311                                | +                                                                                                                           | 29361.63                                                                         |                                                                            |                                                |                 |                |              |      |                                                                       |            |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +                                                              | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                            |                                                | 6001            | +              | 0.00         | 6002 | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +                                                              | 0.00                                      |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                            |                                                | 6003            | +              | 0.00         | 6004 | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        |                                                                | 314                                       |                                    |                                                                                                                             | -                                                                                | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 |                | 6005         | +    | 0.00                                                                  | 6006       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        |                                                                | 315                                       |                                    |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 |                | 6007         | +    | 0.00                                                                  | 6008       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         |                                    | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            | 6009                                           | +               | 0.00           | 6010         | +    | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        | 317                                                            |                                           |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                               |                                                |                 | 6011           | +            | 0.00 | 6012                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             |                                                        | 318                                                            |                                           |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                |                                                |                 | 6013           | +            | 0.00 | 6014                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                           |                                           |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |                                                                            | 6015                                           | +               | 0.00           | 6016         | +    | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 320                                                            | +                                         |                                    | 555541.90                                                                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                            |                                                | 6017            | +              | 0.00         | 6018 | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                                  |                                                                            | 6019                                           | +               | 0.00           | 6020         | +    | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                           |                                    | 6021                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6022                                           | +               | 0.00           |              |      |                                                                       |            |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                           |                                    | 6023                                                                                                                        | +                                                                                | 6445973.80                                                                 | 6024                                           | +               | 6445973.80     |              |      |                                                                       |            |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324                                                    | -                                                              |                                           | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                  |                                                                            | 6025                                           | +               | 0.00           | 6026         | +    | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
| OTRAS 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                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                        |                                                                | 328                                       |                                    | +                                                                                                                           | 2047477.79                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                |                 | 6031           | +            | 0.00 | 6032                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | 329                                                            | -                                         |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                                | 6033            | +              | 0.00         | 6034 | +                                                                     | null       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 330                                                            | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                | 6035            | +              | 0.00         | 6036 | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                        | 331                                                            | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                | 6037            | +              | 5954531.00   | 6038 | +                                                                     | 1062069.36 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        | 332                                                            | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                | 6039            | +              | 0.00         | 6040 | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                        | 333                                                            | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            |                                                |                 |                |              |      |                                                                       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        | 334                                                            | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            |                                                |                 |                |              |      |                                                                       |            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | 335                                                            | +                                         | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                            |                                                | 6041            | +              | 0.00         | 6042 | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | 336                                                            | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            |                                                | 6043            | +              | 0.00         | 6044 | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | 337                                                            | +                                         | 97389.84                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            |                                                | 6045            | +              | 0.00         | 6046 | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 338                                                            | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                            |                                                | 6047            | +              | 0.00         | 6048 | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        | 339                                                            | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |                 | 6049           | +            | 0.00 | 6050                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 340                                                            | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                |                 | 6051           | +            | 0.00 | 6052                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |                                                        | 341                                                            | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                |                 | 6053           | +            | 0.00 | 6054                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 342                                                            | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                |                 | 6055           | +            | 0.00 | 6056                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                             |                                                        | 343                                                            | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                |                 | 6057           | +            | 0.00 | 6058                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 344                                                            | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                      |                                                |                 | 6059           | +            | 0.00 | 6060                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 345                                                            | +                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                              |                                                |                 | 6061           | +            | 0.00 | 6062                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 346                                                            | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                |                 | 6063           | +            | 0.00 | 6064                                                                  | +          | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 347                                                            | -                                         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                |                 | 6065           | +            | 0.00 | 6066                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 348                                                            | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                |                 | 6067           | +            | 0.00 | 6068                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 349                                                    | -                                                              | 0.00                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                                                             |                                                                                  | 6069                                                                       | +                                              | 0.00            | 6070           | +            | 0.00 |                                                                       |            |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 350                                                    | +                                                              | 0.00                                      | POR LITIGIOS                       |                                                                                                                             |                                                                                  | 6071                                                                       | +                                              | 0.00            | 6072           | +            | 0.00 |                                                                       |            |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |                                                                | 351                                       | -                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                |                 | 6073           | +            | 0.00 | 6074                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        |                                                                | 352                                       | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                |                 | 6075           | +            | 0.00 | 6076                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        |                                                                | 353                                       | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                |                 | 6077           | +            | 0.00 | 6078                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |                                                                | 354                                       | -                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      |                                                |                 | 6079           | +            | 0.00 | 6080                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 355                                                            | +                                         | 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       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 356                                                            | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            |                                                | 6083            | +              | 0.00         | 6084 | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        | 357                                                            | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                | 6085            | +              | 0.00         | 6086 | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        | 358                                                            | +                                         | 0.00                               |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            |                                                | 6087            | +              | 0.00         | 6088 | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 359                                                            | +                                         | 0.00                               | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                            | 6089                                           | +               | 0.00           | 6090         | +    | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                        | 360                                                            | +                                         | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            | 6091                                           | +               | 0.00           | 6092         | +    | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                        | 361                                                            | +                                         | 2729771.16                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                            | 6093                                           | +               | 97248.69       | 6094         | +    | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                |                                           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                |                 |                |              |      |                                                                       |            |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |                                                                | 362                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6095         | +    | 0.00                                                                  | 6096       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        |                                                                | 363                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            |                                                |                 | DEL EXTERIOR   | 6097         | +    | 0.00                                                                  | 6098       | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |                                                                | 364                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099         | +    | 0.00                                                                  | 6100       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        |                                                                | 365                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                            |                                                |                 | DEL EXTERIOR   | 6101         | +    | 0.00                                                                  | 6102       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                |                                           | 366                                | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                           |                 | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103 | +                                                                     | 0.00       | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                |                                           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                |                 |                | DEL EXTERIOR | 6105 | +                                                                     | 0.00       | 6106 | +    | 0.00 |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                     | +       | 0.00        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                  | 6107                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6108                                                                                                                                   | +           | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                     | +       | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6109                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6110                                                                                                                                   | +           | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                     | +       | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                      | 6111 | +                                                                                                                                      | 0.00        | 6112  |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                     | +       | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                       | +    | 0.00                                                                                                                                   | 6114        | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                     | +       | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6115 | +                                                                                                                                      | 0.00        | 6116  |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR7NSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                     | +       | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                       | +    | 0.00                                                                                                                                   | 6118        | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +       | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                      | 6119 | +                                                                                                                                      | 0.00        | 6120  |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +       | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                       | +    | 0.00                                                                                                                                   | 6122        | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +       | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6123 | +                                                                                                                                      | 0.00        | 6124  |                                                                                                                                                     | +                                                           | null |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                       | +    | 0.00                                                                                                                                   | 6126        | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         | 376     | +           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | NO RELACIONADAS                            |      | 6127                                                                                                                                   | +           | 0.00  |                                                                                                                                                     | 6128                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                         | 377     | +           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                            |      | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |             | 6129  |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                         | 378     | +           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                            |      | OTROS                                                                                                                                  |             | 6131  |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                         | 379     | +           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                            |      | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |             | 6133  |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                       |                                                                         | 380     | +           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                            |      | OTROS                                                                                                                                  |             | 6135  |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6136 | +    | null |
| VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +       | 0.00        |                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                 |                                            | 6999 | =                                                                                                                                      | 12497753.50 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |             | TOTAL INGRESOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                   | =                                                                                               | 0.00                                       |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    |             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                   | =                                                                                               | 0.00                                       |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 385                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    |             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                   | =                                                                                               | 6445973.80                                 |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    |             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                   | =                                                                                               | 9835841.21                                 |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                                     | +       | 0.00        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                        | 6144                                                                                            | =                                          | 0.00 |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                                     | +       | 0.00        |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                        | 6145                                                                                            | =                                          | 0.00 |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                                     | +       | 0.00        |                                                                                                             | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                        | 6146                                                                                            | =                                          | 0.00 |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                                     | +       | 0.00        |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                        | 6147                                                                                            | =                                          | 0.00 |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                                     | +       | 0.00        |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                        | 6148                                                                                            | =                                          | 0.00 |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                     | -       | 0.00        |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                        | 6149                                                                                            | =                                          | 0.00 |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                     | -       | 0.00        |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                        | 6150                                                                                            | =                                          | 0.00 |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |             |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                        | 6151                                                                                            | =                                          | 0.00 |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 | 394     | +           |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                                                                 |                                            |      | COSTO                                                                                                                                  |             | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395     | +           |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                       |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +       | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +       | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -       | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -       | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                              |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400     | +           | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO        | 401     | -           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 402     | -           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403     | +           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                     | +       | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                     | -       | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 406     | -           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407     | +           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 408     | +           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                         | 409     | +           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 410                                                                     | -       | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 411                                                                     | -       | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +       | 44699033.70 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/-     | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +       | 0.00        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/-     | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +       | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/-     | 0.00        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                     | +       | 11295.00    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                     | -       | 0.00        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                        |             |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 420     | +           |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | ACELERADA                                                                                       |                                            | 7064 | +                                                                                                                                      | 0.00        | 7065  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 421     | +           |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | NO ACELERADA                                                                                    |                                            | 7067 | +                                                                                                                                      | 0.00        | 7068  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 422     | -           |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                            | 7070 | +                                                                                                                                      | 0.00        | 7071  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 423     | +           |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                            | 7073 | +                                                                                                                                      | 0.00        | 7074  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 424     | +           |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                            | 7076 | +                                                                                                                                      | 0.00        | 7077  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 425     | -           |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSI7N                   |      | 7079                                                                                                                                   | +           | 0.00  | 7080                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426     | +           |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                        |                                            | 7082 | +                                                                                                                                      | 0.00        | 7083  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 427     | +           |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | OTROS                                                                                           |                                            | 7085 | +                                                                                                                                      | 0.00        | 7086  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 428     | -           |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                           |                                            | 7088 | +                                                                                                                                      | 0.00        | 7089  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 429     | +           |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                            | 7091 | +                                                                                                                                      | 0.00        | 7092  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                      | LOCALES | 430         |                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      | 7094                                                                                                                                   | +           | 0.00  | 7095                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 431     | -           |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                            | 7097 | +                                                                                                                                      | 0.00        | 7098  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 432     | +           |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                            | 7100 | +                                                                                                                                      | 0.00        | 7101  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 433     | +           |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                        |                                            | 7103 | +                                                                                                                                      | 0.00        | 7104  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 434     | -           |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | OTROS                                                                                           |                                            | 7106 | +                                                                                                                                      | 0.00        | 7107  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 435     | +           |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                            | 7109 | +                                                                                                                                      | 0.00        | 7110  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |                                                                         | 436     | -           |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS                                  |                                            |      | +                                                                                                                                      | 0.00        | 7113  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7114 | +    | 0.00 |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| 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.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705448544 | 199            | RUC No. | 1712446614001 |