

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |                |     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |                                 |                |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |                |     |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |  |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. |     | 132612336  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |     |                             |                                 |                |     |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992960213001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | AGRICPLUS S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                               |                                                                           |                 |       |           |      |                |      |                                                                    |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                    | INGRESOS                                                                   |                                                                               |                                                                           |                 |       |           |      |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                 |       |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                    | 311                                                                        | +                                                                             | 1988.53                                                                   |                 |       |           |      |                |      |                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           | 6001            | +     | 150943.16 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313 | +       |                                    |                                                                            | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                 | 6003  | +         | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314 | -       |                                    |                                                                            | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                 | 6005  | +         | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     |     |         |                                    |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                 | 6007  | +         | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +   | 0.00    |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                               |                                                                           | 6009            | +     | 0.00      | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316 | +       |                                    |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                 | 6011  | +         | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 317 | -       |                                    |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                 | 6013  | +         | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                     | 318 | +       |                                    |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                 | 6015  | +         | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | EN EFECTIVO                         |     | 320     |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES       |       | 6017      | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321     |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           | DE SERVICIOS    |       |           |      |                |      |                                                                    |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                 |       |           |      |                |      |                                                                    |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                 | +   | 0.00    |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                |                                                                               |                                                                           | 6019            | +     | 0.00      | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 322 | +       |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                 | 6021  | +         | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 323 | +       |                                    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                           |                 | 6023  | +         | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324 | -       |                                    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                           |                 | 6025  | +         | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                     |     |         |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                 | 6027  | +         | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 325 | +       |                                    | 0.00                                                                       |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                 |       | 6029      | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 326 | +       |                                    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                           |                 |       | 6031      | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                 | -   | 0.00    |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                           | 6033            | +     | 0.00      | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                           | 6035            | +     | 0.00      | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -   | 0.00    |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                           | 6037            | +     | 0.00      | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                           | 6039            | +     | 0.00      | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +   | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                           | 6041            | +     | 0.00      | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                           | 6043            | +     | 0.00      | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +   | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                           | 6045            | +     | 0.00      | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES                                        |                                                                           | 6047            | +     | 0.00      | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +   | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES                                     | DE BIENES                                                                     |                                                                           | 6049            | +     | 0.00      | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +   | 1040.22 |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                     |                                                                           | 6051            | +     | 0.00      | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                     |                                                                           | 6053            | +     | 0.00      | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                     |                                                                           | 6055            | +     | 0.00      | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +   | 0.00    |                                    | INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE BIENES                                                                 |                 | 6057  | +         | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                            |                                                                               | DE BIENES                                                                 |                 | 6059  | +         | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                            |                                                                               | DE BIENES                                                                 |                 | 6061  | +         | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                            |                                                                               | DE BIENES                                                                 |                 | 6063  | +         | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                            |                                                                               | DE BIENES                                                                 |                 | 6065  | +         | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                            |                                                                               | DE BIENES                                                                 |                 | 6067  | +         | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                            |                                                                               | DE BIENES                                                                 |                 | 6069  | +         | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                            |                                                                               | DE BIENES                                                                 |                 | 6071  | +         | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -   | 0.00    |                                    |                                                                            |                                                                               | DE BIENES                                                                 |                 | 6073  | +         | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                            |                                                                               | DE BIENES                                                                 |                 | 6075  | +         | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -   | 0.00    |                                    | INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | DE BIENES                                                                 |                 | 6077  | +         | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                            |                                                                               | DE BIENES                                                                 |                 | 6079  | +         | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351 | -       |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE BIENES       |       | 6081      | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352 | +       | 0.00                               | DE BIENES                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6083            | +     | 0.00      | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353 | +       | 0.00                               | DE BIENES                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6085            | +     | 0.00      | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354 | -       | 0.00                               | DE BIENES                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6087            | +     | 0.00      | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 355 | +       | 0.00                               | INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | DE BIENES                                                                 |                 | 6089  | +         | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 356 | +       | 0.00                               |                                                                            |                                                                               | DE BIENES                                                                 |                 | 6091  | +         | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                     | 357 | +       | 0.00                               |                                                                            |                                                                               | DE BIENES                                                                 |                 | 6093  | +         | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                     | 358 | +       | 0.00                               |                                                                            |                                                                               | DE BIENES                                                                 |                 | 6095  | +         | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +   | 0.00    | INGRESOS                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DE BIENES                                                                     |                                                                           | 6097            | +     | 0.00      | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                     |                                                                           | 6099            | +     | 0.00      | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                    | 361                                                                        | +                                                                             | 3028.75                                                                   |                 |       |           |      |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                 |       |           |      |                |      |                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     | 362 | +       | 128989.59                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095      | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                     | 363 | +       | 0.00                               |                                                                            |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6097  | +         | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     | 364 | +       | 0.00                               |                                                                            |                                                                               |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099      | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                     | 365 | +       | 0.00                               |                                                                            |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6101  | +         | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     | 366 | +       | 0.00                               |                                                                            |                                                                               |                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL | 6103      | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6105  | +         | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |             |      |              |                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      |           |           |      |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----------|-----------|------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            |             | 436  | -            | 0.00                                                             | P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      | 7113      | +         | 0.00 | 7114     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            |             | 437  | +            | 0.00                                                             |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7115  | +    | 0.00 | 7116      | +         | 0.00 | 7117     | +    | 0.00 |      |
| PORC?PN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |             | 438  | +            | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      | 7119      | +         | 0.00 | 7120     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                            |             | 439  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      |           |           |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                            |             | 440  | +            | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      | 7122      | +         | 0.00 | 7123     | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                         |                                                                                                            |             | 441  | +            | 0.00                                                             |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7124  | +    | 0.00 | 7125      | +         | 0.00 | 7126     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                            |                                                                                                            |             | 442  | +            | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7127  | +    | 0.00 | 7128      | +         | 0.00 | 7129     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |             | 443  | +            | 0.00                                                             |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      | 7131      | +         | 0.00 | 7132     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |             | 444  | +            | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      | 7134      | +         | 0.00 | 7135     | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 445         | +    | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       | 7137 | +    | 0.00      | 7138      | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 449         | =    | 128999.59    | OTRAS                                                            |                                          |                                                                                   | 7139                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7140 | +    | 0.00      | 7141      | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 499         | =    | 132018.34    | POR GARANT?AS                                                    |                                          |                                                                                   | 7142                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7143 | +    | 0.00      | 7144      | +    | 0.00     |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 460         | =    | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                          |                                                                                   | 7145                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7146 | +    | 0.00      | 7147      | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 461         | =    | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       | 7149 | +    | 0.00      | 7150      | +    | 0.00     |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 462         | =    | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       | 7152 | +    | 0.00      | 7153      | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 463         | =    | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       | 7155 | +    | 0.00      | 7156      | +    | 0.00     |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 464         | =    | 0.00         | POR LITIGIOS                                                     |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       | 7158 | +    | 0.00      | 7159      | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 465         | =    | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                          |                                                                                   | 7160                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7161 | +    | 0.00      | 7162      | +    | 0.00     |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 466         | =    | 0.00         | OTROS                                                            |                                          |                                                                                   | 7163                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7164 | +    | 0.00      | 7165      | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 467         | =    | 0.00         | P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                          |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | 7166                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7167 | +         | 0.00      | 7168 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 468         | =    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | 7169                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7170 | +         | 0.00      | 7171 | +        | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 469         | =    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                                                                       |       |      | 7173 | +         | 0.00      | 7174 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 470         | =    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                       |       |      | 7176 | +         | 763.42    | 7177 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 471         | =    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                       |       |      | 7179 | +         | 2073.58   | 7180 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 472         | =    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      | 7182 | +         | 501.45    | 7183 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 473         | =    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                                                                                                                       |       |      | 7185 | +         | 0.00      | 7186 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 474         | =    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |       |      | 7188 | +         | 0.00      | 7189 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 475         | =    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7190                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7191 | +         | 0.00      | 7192 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 476         | =    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   | P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                       |       |      | 7194 | +         | 0.00      | 7195 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |             |      |              |                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      |           |           |      |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |             |      |              |                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      |           |           |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES     | 511  | +            | 111328.89                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7211  | +    | 0.00 | 7212      | +         | 0.00 | 7213     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                     |                                          |                                                                                   | 7214                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7215 | +    | 0.00      | 7216      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 513         | +    | 11280.95     | NO RELACIONADAS                                                  |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 7217                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7218 | +         | 0.00      | 7219 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 514                                                                                                        | +           | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                  |                                          |                                                                                   | 7220                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7221 | +    | 0.00      | 7222      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES     | 515  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TI?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL | 7223 | +    | 0.00      | 7224      | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 516         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                     |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | 7226                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7227 | +         | 0.00      | 7228 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO | 517  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7229  | +    | 0.00 | 7230      | +         | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                     |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | 7232                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7233 | +         | 0.00      | 7234 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES     | 519  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7235  | +    | 0.00 | 7236      | +         | 0.00 | 7237     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                     |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | 7238                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7239 | +         | 0.00      | 7240 | +        | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 523         | +    | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                          |                                                                                   | 7241                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7242 | +    | 175.00    | 7243      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 525         | +    | 0.00         | SERVICIOS P?Blicos                                               |                                          |                                                                                   | 7245                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7246 | +    | 0.00      | 7247      | +    | 0.00     |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 527         | +    | 0.00         | P?RRIDAS POR SINIESTROS                                          |                                          |                                                                                   | 7248                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7248 | +    | 5059.88   | 7249      | +    | 0.00     |      |      |      |
| PORC?PN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 528         | +    | 0.00         | OTROS                                                            |                                          |                                                                                   | 7247                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7251 | +    | 983.91    | 7252      | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 529         | +    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL | 7254 | +    | 0.00      | 7255      | +    | 0.00     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 530         | +    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7257  | +    | 0.00 | 7258      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
| PORC?PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 531         | +    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL | 7260 | +    | 0.00      | 7261      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |             |      |              |                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7263  | +    | 0.00 | 7264      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 532         | +    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7266  | +    | 0.00 | 7267      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                             |                                                                                                            |             | 533  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7269  | +    | 0.00 | 7270      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                       |                                                                                                            |             | 534  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272  | +    | 0.00 | 7273      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            |             | 535  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7275  | +    | 0.00 | 7276      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                            |                                                                                                            |             | 536  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL | 7278 | +    | 0.00      | 7279      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                            |             | 537  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL | 7281 | +    | 0.00      | 7282      | +    | null     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            |             | 538  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284  | +    | 0.00 | 7285      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            |             | 539  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL | 7287 | +    | 0.00      | 7288      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            |             | 540  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290  | +    | 0.00 | 7291      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            |             | 541  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL | 7293 | +    | 0.00      | 7294      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |             | 542  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296  | +    | 0.00 | 7297      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 543         | +    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |       |      | 7299 | +         | 0.00      | 7300 | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 544         | +    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |       |      | 7302 | +         | 0.00      | 7303 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            |             | 545  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |       |      |      | 7305      | +         | 0.00 | 7306     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            |             | 546  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | P?RRIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |      |      | 7308      | +         | 0.00 | 7309     | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 547         | +    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |       |      | 7311 | +         | 0.00      | 7312 | +        | 0.00 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 548         | +    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   | P?RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                       |       |      |      |           | 7314      | +    | 0.00     | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 549         | +    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |       | 7991 | =    | 127558.72 |           |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 550         | =    | 122609.84    |                                                                  |                                          |                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |       |      |      |           | 7992      | +    | 13256.79 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |             |      |              |                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      |           |           |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES     | 553  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      | 7999 | +         | 140815.51 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554         | +    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 555         | +    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                                                                                        | +           | 0.00 |              |                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES     | 557  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558         | +    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 559         | +    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560         | +    | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES     | 561  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES     | 561  | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       |      |      |           |           |      |          |      |      |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |             |      |              |                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       | 7904 | =    | 0.00      |           |      |          |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |             |      |              |                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       | 7905 | =    | 0.00      |           |      |          |      |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |             |      |              |                                                                  |                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |       | 7906 | =    | 0.00      |           |      |          |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |  |      |  |      |  |         |         |               |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|------|--|------|--|---------|---------|---------------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | 0.00       |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00    |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |  |      |  |      |  |         |         |               |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |  |      |  |      |  |         |         |               |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |  |      |  |      |  |         |         |               |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |  |      |  |      |  | NOMBRE: |         |               |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0921128211 |  |      |  |      |  | 199     | RUC No. | 0930899166001 |  |      |  |      |