

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133194288

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2390025133001

2022390025133001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAGRICOLA P?PERA SOLORZANO ANDRADE P?P?ASOLAND CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                             |                                                |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |          | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                             |                                                |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                             |                                                | TOTAL INGRESOS |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                             |                                                | 311 + 444.69   |          |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +       | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           |                                             | 6001                                           | +              | 0.00     | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +       | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           |                                             | 6003                                           | +              | 71378.11 | 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                                                                                                                             |                                                        |         | LOCALES  |                                                                                                                             |                                                                                  | 315                                                                                          | +                                                                         | 24814.94                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                |          | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 316     | +        |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                           |                                             | 6009                                           | +              | 0.00     | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                        | 317     | -        |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                              |                                             |                                                | 6011           | +        | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |                                                        | LOCALES | 318      |                                                                                                                             | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                                |                | 6013     | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 319     | +        |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |                                             | 6015                                           | +              | 0.00     | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 320     | +        |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |                                             | 6017                                           | +              | 0.00     | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | 321     | +        |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                             |                                                | 6019           | +        | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 322     | +        | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                           | 6021                                        | +                                              | 0.00           | 6022     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                    | +       | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                           | 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     |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                           | 6025                                        | +                                              | 0.00           | 6026     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 325     | +        |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                             | 6027                                           | +              | 0.00     | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                                    | +       | 0.00     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                           | 6029                                        | +                                              | 0.00           | 6030     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 328     | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                           | 6031                                        | +                                              | 0.00           | 6032     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        | 329     | -        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                           | 6033                                        | +                                              | 0.00           | 6034     | +    | null                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                                    | +       | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6035                                                                      | +                                           | 0.00                                           | 6036           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 331     | +        | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                           | 6037                                        | +                                              | 0.00           | 6038     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 332     | +        | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                           | 6039                                        | +                                              | 0.00           | 6040     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                                    | +       | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           |                                             | 6041                                           | +              | 0.00     | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +       | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           |                                             | 6043                                           | +              | 0.00     | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 335     | +        |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                             |                                                | 6045           | +        | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 336     | +        |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                             |                                                | 6047           | +        | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                                    | +       | 259.21   |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           |                                             | 6049                                           | +              | 0.00     | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                    | +       | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                           |                                             | 6051                                           | +              | 0.00     | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 339     | +        |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                             |                                                | 6053           | +        | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 340     | +        |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                             |                                                | 6055           | +        | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                        | 341     | +        |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                             |                                                | 6057           | +        | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 342     | +        |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                             |                                                | 6059           | +        | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                        | 343     | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                           |                                             | 6061                                           | +              | 0.00     | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        | 344     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                           |                                             | 6063                                           | +              | 0.00     | 6064 | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 345     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           |                                             | 6065                                           | +              | 0.00     | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 346     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                           |                                             | 6067                                           | +              | 0.00     | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 347     | -        | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              |                                                                           | 6069                                        | +                                              | 0.00           | 6070     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 348     | +        | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6071                                        | +                                              | 0.00           | 6072     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +       | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6073                                                                      | +                                           | 0.00                                           | 6074           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |         | 351      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                           |                                             | 6075                                           | +              | 0.00     | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        |         | 352      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                           |                                             | 6077                                           | +              | 0.00     | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +       | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 6079                                        | +                                              | 0.00           | 6080     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                    | -       | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 6091                                        | +                                              | 0.00           | 6092     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                                    | +       | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                                              | 6081                                                                      | +                                           | 0.00                                           | 6082           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        | 356     | +        | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                           | 6083                                        | +                                              | 0.00           | 6084     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        | 357     | +        | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6085                                        | +                                              | 0.00           | 6086     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 358     | +        | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              |                                                                           | 6087                                        | +                                              | 0.00           | 6088     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                    | +       | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6089                                                                      | +                                           | 0.00                                           | 6090           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                    | +       | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                                                      | +                                           | 0.00                                           | 6092           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                    | +       | 25518.84 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                                                      | +                                           | 0.00                                           | 6094           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 6095                                        | +                                              | 0.00           | 6096     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +       | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                       | 6097                                           | +              | 0.00     | 6098 | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +       | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           | 6099                                        | +                                              | 0.00           | 6100     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +       | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 6103                                        | +                                              | 0.00           | 6104     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +       | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 6105                                        | +                                              | 0.00           | 6106     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366     | +        |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                             |                                                |                |          |      |                                                                    |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                    |                                                          |                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |      |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|---|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    | 436                | -                                                        | 0.00                                              | PÉRDIDAS 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 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                | +                                                        | 0.00                                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      | 7119     | +        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                | +                                                        | 0.00                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      | 7122     | +        | 0.00 | 7123 | +    | null |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                | +                                                        | 0.00                                              |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |          | 7124                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7125     | +        | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                | +                                                        | 0.00                                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |          | 7127                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7128     | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                | +                                                        | 0.00                                              |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      | 7131     | +        | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                | +                                                        | 0.00                                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      | 7134     | +        | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444                | +                                                        | 0.00                                              |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      | 7137     | +        | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +                  | 0.00                                                     | OTRAS                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139            | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140 | +    | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =                  | 0.00                                                     | POR GARANTÍAS                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142            | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143 | +    | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =                  | 25518.84                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7145     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7146 | +        | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                | =                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      | 7149     | +        | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461                | =                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      | 7152     | +        | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                | =                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      | 7155     | +        | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463                | =                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      | 7158     | +        | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                | =                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                 |          | 7160                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7161     | +        | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                | =                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                 |          | 7163                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7164     | +        | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                | =                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS    |          | 7166                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7167     | +        | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467                | =                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |          | 7169                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7170     | +        | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                | =                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                                                             |      |      |          |          |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | + |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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                                              | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      | 7176     | +        | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                | =                                                        | 0.00                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |          |                                                                                                                                                                                    |      | 7179 | +        | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                | =                                                        | 0.00                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |          |                                                                                                                                                                                    |      | 7182 | +        | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472                | =                                                        | 0.00                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |          |                                                                                                                                                                                    |      | 7185 | +        | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473                | =                                                        | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |          |                                                                                                                                                                                    |      | 7188 | +        | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =                  | 0.00                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190            | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7191 | +    | 5800.95  | 7192     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =                  | 0.00                                                     | OTROS GASTOS                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                 |          |                                                                                                                                                                                    |      | 7194 | +        | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =                  | 0.00                                                     |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7196     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7197 | +        | 0.00     | 7198 | +    | 0.00 |      |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                    |                                                          |                                                   | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7199     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7200 | +        | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                    |                                                          |                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 7202     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7203 | +        | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |          | 7205                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7206     | +        | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 |          | 7208                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7209     | +        | 4.11 | 7210 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 513                | +                                                        |                                                   | 24878.61                                                                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7211                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7212     | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |          | 7214                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7215     | +        | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL    | 7217                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7218     | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |          | 7220                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7221     | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | LOCAL    | 7223                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7224     | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |          | 7226                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7227     | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL    | 7229                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7230     | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |          | 7232                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7233     | +        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 521                | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                 |          | 7235                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7236     | +        | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522                | +                                                        | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7238     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7239 | +        | 27.51    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 523                | +                                                        | 0.00                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7241     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7242 | +        | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524                | +                                                        | 0.00                                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7245     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7246 | +        | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 525                | +                                                        | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7247     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7248 | +        | 22506.79 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526                | +                                                        | 0.00                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7251     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7252 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | LOCALES                            | 527                | +                                                        | 0.00                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7254     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7255 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                  | 530                | +                                                        | 0.00                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7257     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7258 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES                            | 531                | +                                                        | 0.00                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7260     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7261 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 532                | +                                                        | 0.00                                              | 7263                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7264     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |          |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 532                | +                                                        | 0.00                                              | 7266                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7267     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |          |          |      |      |      |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 533                | +                                                        | 0.00                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | LOCAL           | 7269     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7270 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534                | +                                                        | 1505.37                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7272     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7273 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                            | 535                | +                                                        | 0.00                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | LOCAL    | 7275                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7276     | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 536                | +                                                        | 0.00                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |          | 7278                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7279     | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                            | 537                | +                                                        | 0.00                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | LOCAL    | 7281                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7282     | +        | null |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538                | +                                                        | 0.00                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |          | 7284                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7285     | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                            | 539                | +                                                        | 0.00                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | LOCAL    | 7287                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7288     | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540                | +                                                        | 0.00                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |          | 7290                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7291     | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 541                | +                                                        | 0.00                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | LOCAL    | 7293                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7294     | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542                | +                                                        | 0.00                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |          | 7296                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7297     | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 543                | +                                                        | 0.00                                              |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                 |          | 7299                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7300     | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544                | +                                                        | 0.00                                              |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                 |          | 7302                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7303     | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                | +                  | 0.00                                                     | OTROS                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7305            | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306 | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 545                | +                                                        | 0.00                                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                 | 7308     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7309 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO          | 546                | +                                                        | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7311     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7312 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                   |                                                                                                                                       | 7314                                                                                                                                           | +               | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00               | TOTAL COSTOS                                             |                                                   |                                                                                                                                       | 7991                                                                                                                                           | =               | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c culo del Impuesto a la Renta. |      |      |          |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                       | +                                  | 0.00               | TOTAL GASTOS                                             |                                                   |                                                                                                                                       | 7992                                                                                                                                           | +               | 73343.25 |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =                  | 26383.98                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999            | +        |                                                                                                                                                                                    |      |      | 73343.25 |          |      |      |      |      |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                    |                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901            | =        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |          |          |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                | +                                                        | 0.00                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7902     | +                                                                                                                                                                                  |      |      |          | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554                | +                                                        | 0.00                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7903     | -                                                                                                                                                                                  |      |      |          | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCALES            | 555                                                      | +                                                 | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE R C DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |          | 7904                                                                                                                                                                               |      |      |          | =        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR       | 556                                                      | +                                                 | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |          | 7905                                                                                                                                                                               |      |      |          | =        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES            | 557                                                      | +                                                 | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |          | 7906                                                                                                                                                                               |      |      |          | =        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                             | 560                                               | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO                           | LOCALES            | 561                                                      | +                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |      |      |   |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706415039 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1711029676001 |             |      |             |     |             |