

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152084105

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992259191001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DANTON S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                                   |  |  |  |     |   |          |                                                                                    |                                                                                             |  |  |  |     |   |      |                                                            |                                                                                             |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES<br>RELACIONADAS<br>LOCALES                                        | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                             |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO<br>FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES<br>PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                       |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                       |  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                             |  |  |  | 004 | + | 20000.00 |                                                                                    | OPERACIONES DE PASIVO                                                                       |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                       |  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                            |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                                    | OPERACIONES DE INGRESO                                                                      |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                      |  |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                              |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                                    | OPERACIONES DE EGRESO                                                                       |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                       |  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS,<br>SERVICIOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                                    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                                   |  |  |  |     |   |          |                                                                                    |                                                                                             |  |  |  |     |   | 029  | +                                                          | 20000.00                                                                                    |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                                   |  |  |  |     |   |          |                                                                                    |                                                                                             |  |  |  |     |   | 030  | +                                                          | 0.00                                                                                        |  |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | INGRESOS                      |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        | TOTAL INGRESOS       |                         |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 311                           | +                                                 |                                                                                  | 164292.07                                                                                    |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +       |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                           | +                                      | 0.00                 | 6002                    | +               |                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +       |     | 0.00                          |                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +                                      | 0.00                 | 6004                    | +               |                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |                               |                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +                                      | 3746033.88           | 6006                    | +               |                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314     | -   |                               |                                                   | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315     | +   |                               |                                                   | 147776.20                                                                        |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                   | +                    | 0.00                    | 6008            | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316     | +   |                               |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                      | 6009                                   | +                    | 0.00                    | 6010            | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                   | -       |     | 0.00                          |                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +                                      | 0.00                 | 6012                    | +               |                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |                               |                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              |                                                |                                        |                      |                         | 6013            | +                                                                  | 0.00 | 6014      | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |                               |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                |                                        |                      |                         | 6015            | +                                                                  | 0.00 | 6016      | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |                               |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                |                                        |                      |                         | 6017            | +                                                                  | 0.00 | 6018      | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES | 318 | +                             |                                                   |                                                                                  | 112200.00                                                                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                 | +                       | 0.00            | 6020                                                               | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 319     | +   |                               |                                                   | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                   | +                    | 0.00                    | 6022            | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |                               |                                                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                   | +                    | 106786.63               | 6024            | +                                                                  |      | 106786.63 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |                               |                                                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                   | +                    | 0.00                    | 6026            | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320     | +   |                               |                                                   | 184507.90                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                        |                      |                         |                 | 6027                                                               | +    | 0.00      | 6028 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321     | +   |                               |                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                        |                      |                         |                 | 6029                                                               | +    | 0.00      | 6030 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322     | +   |                               |                                                   | 652357.44                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                        |                      |                         |                 | 6031                                                               | +    | 0.00      | 6032 | +    |      | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                   | +       |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                      | 6033                    | +               | 0.00                                                               | 6034 | +         |      | null |      |      |      |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                   | -       |     | 52129.94                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                      | 6035                    | +               | 0.00                                                               | 6036 | +         |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 325     | +   |                               | 1895.85                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                |                                        |                      |                         | 6037            | +                                                                  | 0.00 | 6038      | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326     | +   |                               | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                |                                        |                      |                         | 6039            | +                                                                  | 0.00 | 6040      | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 327 | -                             |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 328                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 329                           | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 330                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 331                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 332                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 335                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 336                           | +                                                 |                                                                                  | 266147.65                                                                                    |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 337                           | +                                                 |                                                                                  | 72099.77                                                                                     |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 338                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 339                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 340                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 341                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 342                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 343                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 344                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 345                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 346                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 347                           | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 348                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 349                           | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |         |     |                               | 350                                               | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |         |     |                               | 351                                               | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |         |     |                               | 352                                               | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |         |     |                               | 353                                               | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |         |     |                               | 354                                               | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 355                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 356                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 357                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 358                           | +                                                 |                                                                                  | 2030.78                                                                                      |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 359                           | +                                                 |                                                                                  | 88820.52                                                                                     |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 360                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     | 361                           | +                                                 |                                                                                  | 1639998.24                                                                                   |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |         |     |                               | 362                                               | +                                                                                |                                                                                              | 192050.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES              | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |         |     |                               | 363                                               | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +         | 0.00 | 6098 | +    |      | null |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |         |     |                               | 364                                               | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |         |     |                               | 365                                               | +                                                                                |                                                                                              | 144727.79                                      |                                        |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +         | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |         |     |                               | 366                                               | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                      |                         | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6103 | +         | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6105 | +         | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |

|                                                                              |                                                                   |                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                   |                 |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| SIMILARES                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |                                                                  | 367        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | OTROS)                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                             | 6107            | +            | 0.00       | 6108                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                  | 368        | +                                                                                                                                                                                                  | 559190.05                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                      | 6109            | +            | 0.00       | 6110                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |                                                                  | 369        | +                                                                                                                                                                                                  | 92390.36                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                      | LOCAL           | 6111         | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6112    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                  | 370        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6113         | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6114    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |                                                                  | 371        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115       | +                                                                                                                                                   | 2025.29 | 6116 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO               |                                                                  | 372        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6117       | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6118 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                 |                                                                  | 373        | +                                                                                                                                                                                                  | 30370.69                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                      | LOCAL           | 6119         | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6120    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                  | 374        | +                                                                                                                                                                                                  | 47754.68                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6122    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                  | 375        | +                                                                                                                                                                                                  | 106271.05                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL           | 6123         | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6124    | +    |      | null |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6126    | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                   | 377        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                   | +                                                                 | 0.00            | 6128         | +          | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                           | 378        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                              | +               | 0.00         | 6130       | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                 | 379        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                              | +               | 0.00         | 6132       | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                            | 380        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                             | 6133            | +            | 285.95     | 6134                                                                                                                                                |         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                 | 381        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         | 6135            | +            | 0.00       | 6136                                                                                                                                                |         | +    | null |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   | OTROS                                                            | 382        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                    | 6999            | =            | 3865839.36 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 383        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             | 6140                                                                                                                                   | =                                                                 | 0.00            |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES       | 384        | -                                                                                                                                                                                                  | 1027872.97                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                | 6141                                                                                                                                   | =                                                                 | 0.00            |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | 385        | -                                                                                                                                                                                                  | -333869.88                                                                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    | 6142                                                                                                                                   | =                                                                 | 106786.83       |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                  | 386        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143                                                                                                                                   | =                                                                 | 195480.17       |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                   | 387                                                              | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                              |                 |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                   |                                                                  |            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6145                                                                                                                                   | =                                                                 | 0.00            |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                   |                 |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                   |                 |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                   |                 |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                   |                 |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                   |                 |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                   |                 |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                               | +                                                                | 0.00       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                   |                 |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                               | +                                                                | 2414418.76 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                   |                 |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        | 391                                                               | +                                                                | 0.00       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                   |                 |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                   | 392                                                              | -          | 1145094.26                                                                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                              |                 |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                   | 393                                                              | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                              |                 |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                              |                 |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                          | A COSTO                                                          | 394        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                              | +               | 0.00         |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                | 395        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004            | +            |            | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                         | A COSTO                                                          | 396        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007            | +            |            | 0.00                                                                                                                                                | 7008    | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                | 397        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010            | -            |            | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                   | 398                                                              | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                              |                 |              |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                   | 399                                                              | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                              |                 |              | 7018       | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                              | +               | 0.00         |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                    |     |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |              |           |           |           |      |          |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|----------|------|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                    | 436                | -   | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7113         | +         | 29588.11  | 7114      | +    | 29588.11 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                    | 437                | +   | 0.00       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        | 7115                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7116         | +         | 0.00      | 7117      | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 438                | +   | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                              | 7119         | +            | 0.00      | 7120      | +         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 439                | +   | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |              |           |           |           |      |          |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 440                | +   | 0.00       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7122         | +         | 0.00      | 7123      | +    | null     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                    | 441                | +   | 0.00       |                                                                                                                                       | 7124                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7125         | +         | 0.00      | 7126      | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                | +   | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                       | 7127                                                                         | +            | 0.00         | 7128      | +         | 0.00      | 7129 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                | +   | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7131      | +         | 0.00      | 7132 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                              | 444                | +   | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7134      | +         | 0.00      | 7135 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 445                | +   | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7137      | +         | 0.00      | 7138 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 449                | =   | 1748076.03 | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7139                                                                         | +            | 0.00         | 7140      | +         | 0.00      | 7141 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 499                | =   | 3388074.27 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                       | 7142                                                                         | +            | 0.00         | 7143      | +         | 0.00      | 7144 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460                | =   | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7145                                                                         | +            | 0.00         | 7146      | +         | 0.00      | 7147 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                | =   | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7149      | +         | 0.00      | 7150 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                | =   | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7152      | +         | 0.00      | 7153 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                | =   | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7155      | +         | 0.00      | 7156 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                | =   | 0.00       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7158      | +         | 0.00      | 7159 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                | =   | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                       | 7160                                                                         | +            | 0.00         | 7161      | +         | 0.00      | 7162 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                | =   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7163                                                                         | +            | 0.00         | 7164      | +         | 0.00      | 7165 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467                | =   | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | 7166                                                                         | +            | 0.00         | 7167      | +         | 0.00      | 7168 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                | =   | 0.00       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | 7169                                                                         | +            | 0.00         | 7170      | +         | 0.00      | 7171 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                | =   | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |              |           |           |           |      |          |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                | =   | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7173      | +         | 50581.39  | 7174 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    | 471                | =   | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7176      | +         | 1073.78   | 7177 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472                | =   | 0.00       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7179      | +         | 3893.85   | 7180 | +        | 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       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7182      | +         | 17438.60  | 7183 | +        | 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       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7185      | +         | 5506.69   | 7186 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 475                | =   | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7188      | +         | 251984.95 | 7189 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 476                | =   | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       | 7190                                                                         | +            | 0.00         | 7191      | +         | 35037.86  | 7192 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                    |     |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |              |           |           |           |      |          |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                    |     |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |              |           |           |           |      |          |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                       | LOCALES            | 511 | +          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251      | +         | 0.00      | 7252 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR       | 512 | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7254      | +         | 0.00      | 7255 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES            | 513 | +          | 71157.60                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                              |              | LOCAL        | 7257      | +         | 0.00      | 7258 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR       | 514 | +          | 64500.54                                                                                                                              |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260      | +         | 0.00      | 7261 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                            | 515                | +   | 156774.63  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7263         | +         | 0.00      | 7264      | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 516                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              |              | 7266         | +         | 0.00      | 7267      | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                        |                    | 517 | +          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                              | LOCAL        | 7269         | +         | 0.00      | 7270      | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |                    | 518 | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7272         | +         | 0.00      | 7273      | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                            | 519                | +   | 0.00       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7275         | +            | 0.00      | 7276      | +         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 520                | +   | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7278         | +            | 0.00      | 7279      | +         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                            | 521                | +   | 486926.60  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7281         | +            | 107626.53 | 7282      | +         | null |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 522                | +   | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7284         | +            | 0.00      | 7285      | +         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                       | LOCALES            | 523 | +          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                         | LOCAL        | 7287         | +         | 0.00      | 7288      | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR       | 524 | +          | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 7290         | +         | 0.00      | 7291      | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES            | 525 | +          | 149215.53                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL        | 7293         | +         | 0.00      | 7294      | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR       | 526 | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7296         | +         | 0.00      | 7297      | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 527                | +   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              | 7299         | +            | 0.00      | 7300      | +         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 528                | +   | 0.00       | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                              | 7302         | +            | 0.00      | 7303      | +         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | A COSTO AMORTIZADO | 529 | +          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | 0.00         | 7308         | +         | 0.00      | 7309      | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | A VALOR RAZONABLE  | 530 | +          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | 0.00         | 7311         | +         | 0.00      | 7312      | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 531                | +   | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | 7314         | +            | 0.00      | 7315      | +         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                    |     |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |              |           |           |           |      |          |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |                                                                    | 532                | +   | 135885.88  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |              |           |           |           |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                 |                    | 533 | +          | 98689.11                                                                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251      | +         | 0.00      | 7252 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           |                    | 534 | +          | 26271.67                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7254      | +         | 0.00      | 7255 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 535                | +   | 0.00       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              | 7257         | +            | 0.00      | 7258      | +         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                |                    | 536 | +          | 31293.82                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 7260         | +         | 0.00      | 7261      | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                      |                    | 537 | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL        | 7263         | +         | 0.00      | 7264      | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                               | 538                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              | 7266         | +            | 0.00      | 7267      | +         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                    | 539 | +          | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7269         | +         | 0.00      | 7270      | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 540                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              | 7272         | +            | 0.00      | 7273      | +         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                    | 541 | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL        | 7275         | +         | 0.00      | 7276      | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                       | 542                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              | 7278         | +            | 0.00      | 7279      | +         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                    | 543 | +          | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7281         | +         | 107626.53 | 7282      | +    | null     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 544                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              | 7284         | +            | 0.00      | 7285      | +         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 545                | +   | 0.00       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              | 7287         | +            | 0.00      | 7288      | +         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 546                | +   | 0.00       | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7290         | +         | 0.00      | 7291      | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 547                | +   | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL        | 7293         | +         | 0.00      | 7294      | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                    | 548                | +   | 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 | 1707029805 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1710298496001 |     |             |     |             |