

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                               |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                               |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     |                             |                                               |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                               |
| 201                                  | RUC                              | 1791951344001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMERCIALIZADORA ROJAS BERRU FULLPACKING S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE 152095                             |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | + | 139185.08 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | = | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES     | 311  | +                                                                                | 7532.53                                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | +    | 1419855.42 | 6002           | +    | 0.00                                                                  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +    | 13064.44                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                | 6003                                           | +    | 0.00 | 6004       | +              | 0.00 |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                | 6005                                           | +    | 0.00 | 6006       | +              | 0.00 |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                                | 331413.73                                                                                    |                                | 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 |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    | -45761.68                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                | 6011                                           | +    | 0.00 | 6012       | +              | 0.00 |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013 | +    | 0.00       | 6014           | +    | 0.00                                                                  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                | 6015                                           | +    | 0.00 | 6016       | +              | 0.00 |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017 | +    | 0.00       | 6018           | +    | 0.00                                                                  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321         | +    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019 | +    | 0.00       | 6020           | +    | 0.00                                                                  |  |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                           | +                                              | 0.00 | 6022 | +          | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6024 | +    | 0.00       |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6026 | +    | 0.00       |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    | 51777.78                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                           | +                                              | 0.00 | 6028 | +          | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6030 | +    | 0.00       |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6032 | +    | 0.00       |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6034 | +    | 0.00       |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6036 | +    | 0.00       |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6038 | +    | 0.00       |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6040 | +    | 0.00       |                |      |                                                                       |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| RELACIONADOS                                                                                         | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 3457.25     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 17809.12    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| OTROS                                                                                                | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 247082.72   |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| COSTO                                                                                                | 349                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 6503.41     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 3043.60     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 635922.90   |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                  | 363                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                  | 365                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | </                                                                                                                                          |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |      |      |            |                |      |                                                                       |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                             | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +                                                      | 4510.00                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                    |                 | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                       |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                    |                 | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +        | 22524.84  | 6116 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                     |                                                                                                                                             | LOCAL                                                  | 6117 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                    |                 | 6118         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 6119 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                    |                 | 6120         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                       |                                                                                                                                             | 373                                                    | +    | 15093.02                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                    |                 | 6121         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6122      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 374                                                    | +    | 9060.58                                                | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                    |                 | 6123         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6124      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        |                                                                                                                                             | 375                                                    | +    | 120956.09                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                    |                 | 6125         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6126      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                    | +    | 0.00                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                     | +                  | 0.00            | 6128         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                    | +    | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                     | +                  | 0.00            | 6130         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                    | +    | 0.00                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                     | +                  | 0.00            | 6132         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                    | +    | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                     | +                  | 47165.12        | 6134         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                    | +    | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                     | +                  | 0.00            | 6136         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                    | +    | 0.00                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                     | =                  | 1489545.38      |              |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                    | +    | 0.00                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                     | =                  | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                    | +    | 0.00                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                     | =                  | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                    | -    | 45352.82                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                     | =                  | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                    | -    | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                     | =                  | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                                                             | 386                                                    | -    | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                          | 6151               | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                |                                                                                                                                             | 387                                                    | +    | 0.00                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          | 6144               | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          | 6145               | =               | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO            |                                                                                                                                             | 389                                                    | +    | 0.00                                                   | MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6146                                                                     | =                  | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                       |                                                                                                                                             | 390                                                    | +    | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                     | =                  | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                             | 391                                                    | +    | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                     | =                  | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                                                                             | 392                                                    | -    | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                     | =                  | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                                                                                                                                             | 393                                                    | -    | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                     | =                  | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                     | =                  | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                    | +    | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                          | 7001               | +               | 200176.46    |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                    | +    | 0.00                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                          | 7004               | +               | 481336.11    | 7006                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                          | 7007               | +               | 624425.45    | 7008                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                    | +    | 0.00                                                   | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                          | 7010               | -               | 247082.72    |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                    | +    | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                          | 7013               | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                          | 7016               | +               | 0.00         | 7018                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                                                                                             | 398                                                    | -    | 0.00                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                          | 7019               | +               | 0.00         | 7021                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             | 399                                                    | -    | 0.00                                                   | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                          | 7022               | -               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                          | 7025               | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                    | +    | 0.00                                                   | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                          | 7028               | -               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                    | -    | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                          | 7031               | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                    | -    | 0.00                                                   | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                          | 7034               | -               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                    | +    | 0.00                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                          | 7037               | +/-             | 0.00         | 7038                                                                                                                                                | +/-      | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                    | +    | 0.00                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                          | 7040               | +               | 0.00         | 7041                                                                                                                                                | +        | 168149.25 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                    | -    | 0.00                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                          | 7043               | +               | 0.00         | 7044                                                                                                                                                | +        | 22645.98  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                    | -    | 0.00                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                          | 7046               | +               | 0.00         | 7047                                                                                                                                                | +        | 27864.23  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                    | +    | 0.00                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                          | 7049               | +               | 0.00         | 7050                                                                                                                                                | +        | 37536.00  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                          | 7052               | +               | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                               |                                                                                                                                             | 408                                                    | +    | 0.00                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                          | 7055               | +               | 0.00         | 7056                                                                                                                                                | +        | 1969.43   |      |      |      |  |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                         | 409                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | DESAHUICIO                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                     | +                  | 0.00            | 7059         | +                                                                                                                                                   | 6955.86  |           |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                         | 410                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | OTROS                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                     | +                  | 0.00            | 7062         | +                                                                                                                                                   | 18015.21 |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 411                                                    | -    | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                          | 7064               | +               | 0.00         | 7065                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                        | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                          | 7064               | +               | 0.00         | 7065                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                          | 7067               | +               | 0.00         | 7068                                                                                                                                                | +        | 18329.53  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                    | +    | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                          | 7070               | +               | 0.00         | 7071                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                    | +/-  | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                          | 7073               | +               | 0.00         | 7074                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                    | +    | 0.00                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                          | 7076               | +               | 0.00         | 7077                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                    | +/-  | 0.00                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                          | 7079               | +               | 0.00         | 7080                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                    | +    | 0.00                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                          | 7082               | +               | 0.00         | 7083                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7085               | +               | 0.00         | 7086                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                    | +/-  | 0.00                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                          | 7088               | +               | 0.00         | 7089                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                       |                                                                                         | 418                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                     | +                  | 0.00            | 7092         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                         | 419                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 420  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                    | 7094            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                    | +    | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                          | 7097               | +               | 0.00         | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                    | -    | 0.00                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                          | 7100               | +               | 0.00         | 7101                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                    | +    | 0.00                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                          | 7103               | +               | 0.00         | 7104                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 424  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                    |                    | 7106            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7107     | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                    | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                    | +    | 0.00                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                          | 7088               | +               | 0.00         | 7089                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                    | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7091               | +               | 0.00         | 7092                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                    | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                    |                 |              |                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                    | +    | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                          | 7094               | +               | 0.00         | 7095                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                    | +    | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                          | 7097               | +               | 0.00         | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                         | 431                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                                                                                    | 7100                                                                     | +                  | 0.00            | 7101         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                    | +    | 0.00                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                          | 7100               | +               | 0.00         | 7101                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 433  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                    | 7103            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7104     | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                    | -    | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          | 7106               | +               | 0.00         | 7107                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                    | +    | 0.00                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                          | 7109               | +               | 0.00         | 7110                                                                                                                                                | +        | 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                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                       | 7113                                                             | +                                                                         | 0.00            | 7114       | +        | 0.00     |          |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | 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                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                       |                                                                  | 7119                                                                      | +               | 0.00       | 7120     | +        | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                                                                                                                      | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                       |                                                                  | 7122                                                                      | +               | 0.00       | 7123     | +        | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                                                                                                                      | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                  | 7124                                                                      | +               | 0.00       | 7125     | +        | 0.00     | 7126 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                                                                                                                      | +               | 33528.20                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                                  | 7127                                                                      | +               | 0.00       | 7128     | +        | 0.00     | 7129 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                 | 442                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 |            | 7131     | +        | 0.00     | 7132 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                 | 443                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |            | 7134     | +        | 0.00     | 7135 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                    |                 | 444                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                     | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                 |            | 7137     | +        | 0.00     | 7138 | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                                                                                                      | +               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                                          | OTRAS                                                                 |                                                                  | 7139                                                                      | +               | 0.00       | 7140     | +        | 3444.78  | 7141 | +        | 3444.78 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                                                                                                      | =               | 137795.07                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                         |                                                                  | 7142                                                                      | +               | 0.00       | 7143     | +        | 0.00     | 7144 | +        | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                                                                                                      | =               | 773717.97                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |                                                                  | 7145                                                                      | +               | 0.00       | 7146     | +        | 0.00     | 7147 | +        | 0.00    |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                                                                                                                      | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                           |                 | 7149       | +        | 0.00     | 7150     | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                                                                                                                      | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                           |                 | 7152       | +        | 0.00     | 7153     | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                                                                                                      | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                           |                 | 7155       | +        | 0.00     | 7156     | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                                                                                                                      | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                       | POR LITIGIOS                                                     |                                                                           |                 | 7158       | +        | 0.00     | 7159     | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                                                                                                      | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                           | 7160            | +          | 0.00     | 7161     | +        | 0.00 | 7162     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                                                                                                                      | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS |            | 7169     | +        | 0.00     | 7170 | +        | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                                                                                                                      | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                           |                 | 7173       | +        | 6460.50  | 7174     | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                 | 470                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                       | =                                                                | 0.00                                                                      | OTROS GASTOS    | TRANSPORTE |          |          | 7176     | +    | 14900.67 | 7177    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 471                                                                                                                                      | =               | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |                                                                  |                                                                           |                 | 7179       | +        | 4106.37  | 7180     | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 472                                                                                                                                      | =               | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                       | 7182                                                             | +                                                                         |                 | 4107.25    | 7183     | +        | 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 GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                       | 7185                                                             | +                                                                         |                 | 36551.78   | 7186     | +        | 20567.90 |      |          |         |      |      |      |
| 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                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                       | 7188                                                             | +                                                                         | 40300.00        | 7189       | +        | 0.00     |          |      |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                                                                                                      | =               | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                       | 7190                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                      | 7191            | +          | 17475.47 | 7192     | +        | 0.00 |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                                                                                      | =               | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                       | 7194                                                             | +                                                                         | 0.00            | 7195       | +        | 0.00     |          |      |          |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                 |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                                                       | 7196                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                      | 7197            | +          | 30512.21 | 7198     | +        | 0.00 |          |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                 |                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                      |                                                                                                                                       | 7199                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                      | 7200            | +          | 0.00     | 7201     | +        | 0.00 |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 511             | +                                     |                                                                                                                                                | 48943.95                                                                    |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                  | 7202                                                                      | +               | 0.00       | 7203     | +        | 11834.28 | 7204 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512             | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                  | 7205                                                                      | +               | 0.00       | 7206     | +        | 0.00     | 7207 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 513             | +                                     |                                                                                                                                                | 239486.99                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                       | 7208                                                             | +                                                                         | 0.00            | 7209       | +        | 2817.08  | 7210     | +    | 1946.94  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514             | +                                     |                                                                                                                                                | 293941.10                                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                       | RELACIONADAS                                                     |                                                                           | LOCAL           | 7211       | +        | 0.00     | 7212     | +    | 8366.83  | 7213    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                | 7214                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                      | 7215            | +          | 0.00     | 7216     | +        | 0.00 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516             | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                       | LOCAL                                                            | 7217                                                                      | +               | 0.00       | 7218     | +        | 5059.38  | 7219 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO     | 517                                   |                                                                                                                                                | +                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR    |            | 7220     | +        | 0.00     | 7221 | +        | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518             | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                       | LOCAL                                                            | 7223                                                                      | +               | 0.00       | 7224     | +        | 0.00     | 7225 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 519             | +                                     |                                                                                                                                                | 21998.32                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                                                                      | +               | 0.00       | 7227     | +        | 0.00     | 7228 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520             | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                       | LOCAL                                                            | 7229                                                                      | +               | 0.00       | 7230     | +        | 0.00     | 7231 | +        | 0.00    |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | +                                                                                                                                        | 10182.63        | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                | 7232                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                      | 7233            | +          | 0.00     | 7234     | +        | 0.00 |          |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                                | 7235                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | 7236                                                             | +                                                                         | 0.00            | 7237       | +        | 0.00     |          |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                                | 7238                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | 7239                                                             | +                                                                         | 763.91          | 7240       | +        | 0.00     |          |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 90442.66        | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                | 7241                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | 7242                                                             | +                                                                         | 53.60           | 7243       | +        | 0.00     |          |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINISTROS                |                                                                                                                                                | 7245                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | 7246                                                             | +                                                                         | 0.00            | 7247       | +        | 0.00     |          |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            | OTROS                                 |                                                                                                                                                | 7247                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                  | 7248                                                             | +                                                                         | 113801.69       | 7249       | +        | 12769.58 |          |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES               |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                            | 7251                                                                      | +               | 0.00       | 7252     | +        | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7254                                                                      | +               | 0.00       | 7255     | +        | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                            | 7257                                                                      | +               | 0.00       | 7258     | +        | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7260                                                                      | +               | 0.00       | 7261     | +        | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                            | 7263                                                                      | +               | 0.00       | 7264     | +        | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 23127.36        |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                       | 7266                                                             | +                                                                         | 0.00            | 7267       | +        | 0.00     |          |      |          |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO        | LOCALS                                                                                                                                                                                                          | 533                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                 | 7269                                                             | +                                                                         | 11907.10        | 7270       | +        | 0.00     |          |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                                                                                                                      | +               |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | 3301.16                                                               | DEL EXTERIOR                                                     | 7272                                                                      | +               | 0.00       | 7273     | +        | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                       | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | RELACIONADAS    |                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             | 7275                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00                                                             | 7276                                                                      | +               | 0.00       |          |          |          |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                       | +                                                                                                                                        |                 |                                       | 14095.96                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                      | 7279            | +          | 0.00     |          |          |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALS                                                                                                    | 537                                                                                                                                      | +               |                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                 | 7281                                                             | +                                                                         | 7165.38         | 7282       | +        | 0.00     |          |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 538             |                                       | +                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                       | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7284                                                                      | +               | 0.00       | 7285     | +        | 0.00     |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 539                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                      | 7288            | +          | 0.00     |          |          |      |          |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                      | 7291            | +          | 0.00     |          |          |      |          |         |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                           | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS |                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             | 7293                                                                                                                                  | +                                                                     | 1680.50                                                          | 7294                                                                      | +               | 0.00       |          |          |          |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                                                                                                                        |                 |                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                      | 7297            | +          | 0.00     |          |          |      |          |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543                                                                                                                                      | +               |                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                       | 7299                                                             | +                                                                         | 0.00            | 7300       | +        | 0.00     |          |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00            |                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             | 7302                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00                                                             | 7303                                                                      | +               | 0.00       |          |          |          |      |          |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                                                                                                                      | +               |                                       | 52001.04                                                                                                                                       |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                       | 7305                                                             | +                                                                         | 0.00            | 7306       | +        | 0.00     |          |      |          |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                                                                                                                      | +               |                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                       | 7308                                                             | +                                                                         | 0.00            | 7309       | +        | 0.00     |          |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                                                                                                                      | +               |                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                       | 7311                                                             | +                                                                         | 4628.86         | 7312       | +        | 0.00     |          |      |          |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                                                                                                                      | =               |                                       | 817081.24                                                                                                                                      |                                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                       | 7314                                                             | +                                                                         | 0.00            | 7315       | +        | 0.00     |          |      |          |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                 |                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             | 7991                                                                                                                                  | =                                                                     | 1058855.30                                                       |                                                                           |                 |            |          |          |          |      |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                 |                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             | 7992                                                                                                                                  | +                                                                     | 627703.13                                                        |                                                                           |                 |            |          |          |          |      |          |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                 |                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             | 7999                                                                                                                                  | +                                                                     | 1686558.43                                                       |                                                                           |                 |            |          |          |          |      |          |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                 |                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             | 7901                                                                                                                                  | =                                                                     | 0.00                                                             |                                                                           |                 |            |          |          |          |      |          |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                 |                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             | 7902                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00                                                             |                                                                           |                 |            |          |          |          |      |          |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                 |                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             | 7903                                                                                                                                  | -                                                                     | 0.00                                                             |                                                                           |                 |            |          |          |          |      |          |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                 |                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             | 7904                                                                                                                                  | =                                                                     | 0.00                                                             |                                                                           |                 |            |          |          |          |      |          |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                 |                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             | 7905                                                                                                                                  | =                                                                     | 0.00                                                             |                                                                           |                 |            |          |          |          |      |          |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                 |                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             | 7906                                                                                                                                  | =                                                                     | 0.00                                                             |                                                                           |                 |            |          |          |          |      |          |         |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                             |      |                                        |               |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|---------------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00 |                                        | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |      |                                        |               |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |      |                                        |               |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |      |                                        |               |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |      | ROJAS BERRU JUAN CARLOS                |               |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         |      | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707989206    |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         |      | RUC No.                                | 1719000117001 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |