

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                                      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                 | No. |     | 151099382  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791991184001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | CERON IMPORTADORES CERIMP CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |  | 0133 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 100541.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |  | 014  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |  | 015  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 15370.20  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |  | 016  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |           |  | 017  | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 115911.20 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00      |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |     |            |                                    |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | INGRESOS                      |     |            |                                    |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |     |            |                                    |                                                | TOTAL INGRESOS                                           |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 311                           | +   |            | 2028.18                            |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   |                               |     | 0.00       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6001                                       | +                                                                  |              | 852079.04 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   |                               |     | 0.00       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                     | +                                          |                                                                    |              | 244093.87 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 314                           | -   |            |                                    |                                                | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005                                                               | +            |           |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         |     | LOCALES                       | 315 | +          |                                    |                                                |                                                          | 388823.95                                  |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 316 | +                             |     |            |                                    | 0.00                                           |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                                         | 317 | -                             |     |            |                                    | 27739.62                                       |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318 | +                             |     |            |                                    | 0.00                                           |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319 | +                             |     |            |                                    | 0.00                                           |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                            | 320 | +                             |     |            |                                    | 0.00                                           |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321 | +                             |     |            |                                    | 0.00                                           |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +   |                               |     | 0.00       |                                    |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +   |                               |     | 0.00       |                                    |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                         | 324 | -                             |     |            | 0.00                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +   |                               |     | 0.00       |                                    |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +   |                               |     | 0.00       |                                    |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                         | 327 | -                             |     |            | 0.00                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 328 | +                             |     |            | 0.00                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 329 | -                             |     |            | 0.00                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 330 | +                             |     |            | 0.00                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                         |     | 331                           | +   |            |                                    | 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 | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 335 | +                             |     |            | 5006.94                            |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 336 | +                             |     |            | 16852.87                           |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 337 | +                             |     |            | 15302.37                           |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 338 | +                             |     |            | 0.00                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 339 | +                             |     |            | 25140.38                           |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS 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 | +                             |     |            | 1168817.10                         |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 345 | +                             |     |            | 0.00                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 346 | +                             |     |            | 0.00                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 347 | -                             |     |            | 39296.74                           |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 348 | +                             |     |            | 0.00                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 349 | -                             |     |            | 0.00                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 350 | +                             |     |            | 0.00                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -                             |     |            | 0.00                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +                             |     |            | 0.00                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 | 353 | +                             |     |            | 0.00                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -                             |     |            | 0.00                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 355 | +                             |     |            | 0.00                               |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                         |     | 356                           | +   |            |                                    | 0.00                                           |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                         |     | 357                           | +   |            |                                    | 0.00                                           |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                         |     | 358                           | +   |            |                                    | 0.00                                           |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +   |                               |     | 0.00       |                                    |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +   |                               |     | 20800.00   |                                    |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                     | =   |                               |     | 1575735.43 |                                    |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |     |            |                                    |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                     | +   |                               |     | 10000.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              | 6095         | +         |      |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                    | +   |                               |     | 0.00       |                                    |                                                |                                                          |                                            | 6098                                                               | +            |           | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                     | +   |                               |     | 0.00       |                                    |                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                              | 6099         | +         |      |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 364 | +                             |     |            |                                    |                                                |                                                          |                                            | 220728.20                                                          | DEL EXTERIOR | 6101      | +    |      |      | 0.00 | 6102 | +    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                     | +   |                               |     | 0.00       |                                    |                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              | 6103         | +         |      |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 366 | +                             |     |            |                                    |                                                |                                                          |                                            | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR | 6105      | +    |      |      | 0.00 | 6106 | +    |      |

|                                                                              |                                                    |     |     |           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | +   | 0.00      |                                       | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +                                                                                                       | 0.00  | 6108                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |  |  |  |
|                                                                              |                                                    | 368 | +   | 23583.39  |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +                                                                                                       | 0.00  | 6110                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | +   | 0.00      |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +                                                                                                       | 0.00  | 6112                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |  |  |  |
|                                                                              |                                                    | 370 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +                                                                                                       | 0.00  | 6114                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |  |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +                                                                                                       | 24.16 | 6116                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |  |  |  |
|                                                                              |                                                    | 372 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +                                                                                                       | 0.00  | 6118                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                    | 373 | +   | 0.00      |                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +                                                                                                       | 0.00  | 6120                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                    | 374 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +                                                                                                       | 0.00  | 6122                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                    | 375 | +   | 126967.33 |                                       |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +                                                                                                       | 0.00  | 6124                                                        | +                                                                                                                                                   | null |        |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                    | 376 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +                                                                                                       | 0.00  | 6126                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                           | 377 | +   | 0.00      |                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | OTROS                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |      | 6127                                                                                                    | +     | 998.25                                                      | 6128                                                                                                                                                | +    | 998.25 |  |  |  |
|                                                                              |                                                    | 378 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 6129                                                                                                    | +     | 2778.40                                                     | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00   |  |  |  |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | 379 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |      | 6131                                                                                                    | +     | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00   |  |  |  |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES             | 380 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 6133                                                                                                    | +     | 12894.68                                                    | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00   |  |  |  |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 381 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |      | 6135                                                                                                    | +     | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +    | null   |  |  |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                              | 382 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |      | 6140                                                                                                    | =     | 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. |      |        |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                    | 383 | +   | 334606.34 |                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |      | 6141                                                                                                    | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| OTROS                                                                        |                                                    | 384 | -   | 88506.88  |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |      | 6142                                                                                                    | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                    | 385 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |      | 6143                                                                                                    | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                    | 386 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      | 6144                                                                                                    | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                    | 387 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      | 6145                                                                                                    | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                    | 388 | +   | 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                                                        |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                    | 389 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      | 6148                                                                                                    | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                    | 390 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      | 6149                                                                                                    | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                    | 391 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      | 6150                                                                                                    | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| OTROS                                                                        |                                                    | 392 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6151                                                                                                    | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                    | 393 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                    | 394 | +   | 0.00      | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                                                                                                                                                                              |      | GASTO                                                                                                   |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                    | 395 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | A COSTO                                                                                                                                                                                            |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                    | 396 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | A COSTO                                                                                                                                                                                            |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                    | 397 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                    | 398 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| OTROS                                                                        |                                                    | 399 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                    | 400 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |                                                    | 401 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |                                                    | 402 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                    | 403 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                    | 404 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| OTROS                                                                        |                                                    | 405 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                    | 406 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |                                                    | 407 | +   | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA                                                          | AJUSTES                                                                                                                                                                                            |      | AJUSTES                                                                                                 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |                                                    | 408 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                    | 409 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                    | 410 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| OTROS                                                                        |                                                    | 411 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                    | 412 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |                                                    | 413 | +/- | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |                                                    | 414 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |      | DESAHUCIO                                                                                               |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                    | 415 | +/- | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | OTROS                                                                                                   |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                    | 416 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| OTROS                                                                        |                                                    | 417 | +/- | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                    | 418 | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |                                                    | 419 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |                                                    | 420 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | OTROS                                                                                                   |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                    | 421 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                    | 422 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| OTROS                                                                        |                                                    | 423 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                    | 424 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |                                                    | 425 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |                                                    | 426 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                    | 427 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | OTROS                                                                                                   |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                    | 428 | -   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | OTROS                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |
| OTROS                                                                        |                                                    | 429 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                          |                                                                                          |                                                                              |  |              |      |      |      |          |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|------|------|----------|----------|------|------|----------|------|------|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435 | +   | 0.00       |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                              |  | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +        | 0.00     | 7111 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -   | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                              |  |              |      |      | 7113 | +        | 12137.26 | 7114 | +    | 11440.63 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +   | 0.00       |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                              |  | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +        | 0.00     | 7117 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +   | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                              |  |              |      |      | 7119 | +        | 0.00     | 7120 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                              |  |              |      |      |      |          |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +   | 4990.68    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                              |  |              |      |      | 7122 | +        | 0.00     | 7123 | +    | null     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +   | 0.00       |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                              |  | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +        | 0.00     | 7126 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +   | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                              |  | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +        | 0.00     | 7129 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +   | 0.00       |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                              |  |              |      |      | 7131 | +        | 0.00     | 7132 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +   | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                              |  |              |      |      | 7134 | +        | 0.00     | 7135 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +   | 0.00       |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                              |  |              |      |      | 7137 | +        | 0.00     | 7138 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | =   | 632369.06  |                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                              |  | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +        | 0.00     | 7141 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =   | 2208104.49 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                              |  | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +        | 0.00     | 7144 | +    | 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 DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                              |  | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +        | 0.00     | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                              |  |              |      |      | 7149 | +        | 0.00     | 7150 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =   | 0.00       |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                              |  |              |      |      | 7152 | +        | 0.00     | 7153 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =   | 0.00       |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                              |  |              |      |      | 7155 | +        | 0.00     | 7156 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =   | 0.00       |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                              |  |              |      |      | 7158 | +        | 0.00     | 7159 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =   | 0.00       |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                              |  | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +        | 0.00     | 7162 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O 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 AJUSTES 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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =   | 0.00       |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                              |  |              |      |      | 7173 | +        | 1869.39  | 7174 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =   | 0.00       |                                          | TRANSPORTE                                                                               |                                                                              |  |              |      |      | 7176 | +        | 1437.38  | 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 | +        | 1233.85  | 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 | +        | 853.76   | 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 | +        | 140.82   | 7186 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474 | =   | 0.00       | OTROS GASTOS                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                              |  |              |      |      | 7188 | +        | 22040.22 | 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 | +        | 1066.54  | 7192 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =   | 0.00       |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                              |  |              |      |      | 7194 | +        | 0.00     | 7195 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                              |  | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +        | 0.00     | 7198 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                          | MERMAS                                                                                   |                                                                              |  | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +        | 0.00     | 7201 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 511 | +   | 0.00       |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                              |  | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +        | 4667.23  | 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 | +   | 15618.04   |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                              |  | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +        | 36727.56 | 7210 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 514 | +   | 3652.52    |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | LOCAL                                                                        |  | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +        | 0.00     | 7213 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |     | 515 | +          | 0.00                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |  | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +        | 0.00     | 7216 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 516 | +          | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |  | LOCAL        |      | 7217 | +    | 0.00     | 7218     | +    | 0.00 | 7219     | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 517 | +          | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                              |  | DEL EXTERIOR |      | 7220 | +    | 0.00     | 7221     | +    | 0.00 | 7222     | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        |     | 517 | +          | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 |  | LOCAL        |      | 7223 | +    | 0.00     | 7224     | +    | 0.00 | 7225     | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518 | +          | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                              |  | DEL EXTERIOR |      | 7226 | +    | 0.00     | 7227     | +    | 0.00 | 7228     | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            |     | 519 | +          | 165744.43                                |                                                                                          |                                                                              |  | LOCAL        |      | 7229 | +    | 0.00     | 7230     | +    | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 520 | +          | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                              |  | DEL EXTERIOR |      | 7232 | +    | 0.00     | 7233     | +    | 0.00 | 7234     | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            |     | 521 | +          | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |  | LOCAL        |      | 7235 | +    | 0.00     | 7236     | +    | 0.00 | 7237     | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 522 | +          | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                              |  | DEL EXTERIOR |      | 7238 | +    | 0.00     | 7239     | +    | 0.00 | 7240     | +    | 0.00 |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 523 | +   | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |  | LOCAL        |      | 7251 | +    | 0.00     | 7252     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 524 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                              |  | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    | 0.00     | 7255     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 525 | +   | 120199.85  |                                          |                                                                                          |                                                                              |  | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00     | 7258     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 526 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                              |  | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +    | 0.00     | 7261     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +   | 11744.36   |                                          |                                                                                          |                                                                              |  | LOCAL        |      | 7263 | +    | 0.00     | 7264     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                              |  | LOCAL        |      | 7266 | +    | 0.00     | 7267     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                              |  | LOCAL        |      | 7269 | +    | 0.00     | 7270     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                              |  | LOCAL        |      | 7272 | +    | 0.00     | 7273     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                              |  | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00     | 7276     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                          |                                                                                          |                                                                              |  | LOCAL        |      | 7278 | +    | 0.00     | 7279     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 532 | +   | 14680.55   |                                          |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |  | LOCAL        |      | 7281 | +    | 24502.91 | 7282     | +    | null |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 533 | +   | 2167.80    |                                          |                                                                                          |                                                                              |  | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00     | 7285     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 534 | +   | 1803.95    |                                          |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |  | LOCAL        |      | 7287 | +    | 15370.20 | 7288     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 535 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                              |  | LOCAL        |      | 7290 | +    | 0.00     | 7291     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |     | 536 | +          | 2970.50</                                |                                                                                          |                                                                              |  |              |      |      |      |          |          |      |      |          |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |           |           |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                         | 7906                            | =         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 7907                            | =         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                          | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 563                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                         |                                 | 801       | =         | 19428.74 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | 564                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |           |           |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            |              | 565                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 209416.24                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         | 802                             | =         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            |              | 566                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |           |           |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                          | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                         | REVERSION                       |           |           |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         | 094                             | -         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 095                             | +         | 0.00      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                                                 | +                                             | 170813.54                                                                                                                                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                         |                                 | 096       | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         | 098                             | =         | 19428.74  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                         |                                 |           |           |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 803                             | -         | 2167.80   |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8112)                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         | 804                             | -         | 0.00      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            |              | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                         |                                 | 805       | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                         |                                 | 806       | +         | 2297.28  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                         |                                 | 807       | +         | 0.00     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                         |                                 | 808       | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ] |                                                                                         |                                 | 809       | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                         |                                 | 810       | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                         |                                 | 811       | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                         |                                 | 812       | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                                                                         |                                 | 813       | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                         |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | GENERACIÓN                                                                                                                              |                                                                                         |                                 | REVERSION |           |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | ANTIQUOS DE CLIENTES                                                                                                                           | 584                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                         |                                 | 814       | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                         |                                 | 816       | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                         |                                 | 818       | +         | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                         |                                 | 820       | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                  |                                                                                         |                                 | 822       | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                           |                                                                                         |                                 | 824       | -         | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 380229.78                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 826                             | +         | 0.00      |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 725107.26                                     | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                         | 828                             | -         | 0.00      |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |              | 591                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                         | 830                             | +         | 0.00      |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |              | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         | 833                             | -         | 0.00      |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 834                             | +/-       | -12438.88 |          |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 250000.00                                     | UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                         | 836                             | =         | 66729.75  |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                   | 0.00                                          | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         | 839                             | =         | 0.00      |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         | 840                             |           | 0.00      |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                                                 | +                                             | 62500.00                                                                                                                                               | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                         |                                 | 841       |           | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |                                                                                         |                                 | 842       |           | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                |                                                                                         |                                 | 843       |           | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                         |                                 | 844       | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                         |                                                                                         |                                 | 845       | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                         |                                 | 849       | =         | 14680.55 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                         |                                 | 851       | -         | 19681.57 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                                                 | +                                             | 1381137.20                                                                                                                                             | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                         |                                 | 852       | =         | 366.04   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                                                 | -                                             | 0.00                                                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                         |                                 | 853       | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                                                 | +/-                                           | -213220.36                                                                                                                                             | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                         |                                 | 854       | +         | 8050.60  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                                                 | +                                             | 2580.39                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                         |                                 | 855       | -         | 9038.45  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                                                 | -                                             | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                         |                                 | 856       | -         | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616                                           | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                 |           | 857       | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617                                           | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                 |           | 858       | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               | 618                                           | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                 |           | 859       | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                         |                                 | 860       | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |                                                                                         |                                 | 861       | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                         |                                 | 862       | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |                                                                                         |                                 | 865       | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                  |                                                                                         |                                 | 866       | =         | 5628.75  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 1482997.23                                    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                         |                                                                                         | 867                             | +         | 0.00      |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 2208104.49                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                         |                                                                                         | 868                             | -         | 0.00      |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |              | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                         | 869                             | =         | 0.00      |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                         | 870                             | =         | 5628.75   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                               |                                                                                                                                                        | 871                                                                                                                                     | +                                                                                       | 16823.56                        |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                               | 872                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               | 873                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | null                                                                                    |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 879                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                       | 16823.56                                                                                |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                     | +                                                                                       | 3892.56                         |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                        | 875                                                                                                                                     | +                                                                                       | 3892.56                         |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                        | 876                                                                                                                                     | +                                                                                       | 9038.45                         |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               |                                                                                                                                                        | 880                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                        | 881                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                                        | 882                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |                                                                                                                                                        | 883                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |                                                                                                                                                        | 884                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                        | 885                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |                                                                                                                                                        | 886                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                            |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                               | 887                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 888                                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               | 889                                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               | 890                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    |                                 |           |           |          |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |           |           |          |      |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |              |                                                            | 897          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |           |           |          |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            | 898          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |           |           |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | 899          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |           |           |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |           |           |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 902                             | +         | 0.00      |          |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 903                             | +         | 0.00      |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 904                             | +         | 0.00      |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 999                             | =         | 0.00      |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 905                             | USD       | 0.00      |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 906                             | USD       | 0.00      |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 907                             | USD       | 0.00      |          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 925                             | USD       | 0.00      |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                        | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                               |                                                                                         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |           |           |          |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                               | 916                                                                                                                                                    | Resol No. 0.00                                                                                                                          | 918                                                                                     | Resol No. 0.00                  |           |           |          |      |
| 909                                                                                                                                                                                                     | USD          | 911                                                        | USD          | 913                                                                                                                                            | USD                                                                                                                                 |                                               | 915                                                                                                                                                    | USD                                                                                                                                     | 919                                                                                     | USD                             | 920       |           |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 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:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703833200    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1707292510001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |