

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                       |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                       |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                       |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                   |     | 151888096  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                       |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992971673001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | SMARTAGRICULTURE S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |        |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | INGRESOS                      |        |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |        |                                                                                              |                                    |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | 311                           | +      | 500.00                                                                                       |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 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                                                                             | +                                                                  | 71362.00        |              | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                  | 0.00                          |        |                                                                                              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                               |                 | 6004         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (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                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  | 6007                                                               | +               | 0.00         |      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 316                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           | DE BIENES                                                                     |                                                                                  | 6009                                                               | +               | 0.00         |      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                       |                                    | 317                           | -      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                               | +               | 0.00         |      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |        |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                 | 6013         | +    | 0.00 |      | 6014 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                                               | +               | 0.00         |      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                       | 319                           | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  | 6017                                                               | +               | 0.00         |      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                    | 6019            | +            | 0.00 |      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                       | +                                  | 0.00                          |        |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                    | 6021            | +            | 0.00 |      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                   | +                                  | 0.00                          |        |                                                                                              |                                    |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                    | 6023            | +            | 0.00 |      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                       | 324                                | -                             | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                    | 6025            | +            | 0.00 |      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                               |        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                           |                                                                               | 6027                                                                             | +                                                                  | 0.00            |              | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                               |        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                           |                                                                               | 6029                                                                             | +                                                                  | 0.00            |              | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                   | -                                  | 0.00                          |        |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                    | 6031            | +            | 0.00 |      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 328                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                    | 6033            | +            | 0.00 |      | 6034 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       | 329                                | -                             | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    | 6035            | +            | 0.00 |      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 330                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    | 6037            | +            | 0.00 |      | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 331                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039            | +            | 0.00 |      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 332                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 333                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 334                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 335                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                    | 6041            | +            | 0.00 |      | 6042 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 336                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                    | 6043            | +            | 0.00 |      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 337                                | +                             | 709.31 |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                    | 6045            | +            | 0.00 |      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 338                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                    | 6047            | +            | 0.00 |      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 339                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                               | 6049                                                                             | +                                                                  | 0.00            |              | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 340                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                               | 6051                                                                             | +                                                                  | 0.00            |              | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       | 341                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                               | 6053                                                                             | +                                                                  | 0.00            |              | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       | 342                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                               | 6055                                                                             | +                                                                  | 0.00            |              | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                       | 343                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                               | 6057                                                                             | +                                                                  | 0.00            |              | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                       | 344                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6059                                                                             | +                                                                  | 0.00            |              | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       | 345                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                               | 6061                                                                             | +                                                                  | 0.00            |              | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       | 346                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                               | 6063                                                                             | +                                                                  | 0.00            |              | 6064 | +    | null |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       | 347                                | -                             | 0.00   |                                                                                              |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                               | 6065                                                                             | +                                                                  | 0.00            |              | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 348                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                               | 6067                                                                             | +                                                                  | 0.00            |              | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       | 349                                | -                             | 0.00   |                                                                                              |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                               | 6069                                                                             | +                                                                  | 0.00            |              | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 350                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               | 6071                                                                             | +                                                                  | 0.00            |              | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    | 351                           | -      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                  | 6073                                                               | +               | 0.00         |      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |                                    | 352                           | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                                                  | 6075                                                               | +               | 0.00         |      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 353                           | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                  | 6077                                                               | +               | 0.00         |      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    | 354                           | -      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6079                                                               | +               | 0.00         |      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |                                    | 355                           | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                  | 6081                                                               | +               | 0.00         |      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |        |                                                                                              |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                               | 6083                                                                             | +                                                                  | 0.00            |              | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 356                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    | 6085            | +            | 0.00 |      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       | 357                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 358                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                    | 6087            | +            | 0.00 |      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 359                                | +                             | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               | OTROS                                                                            |                                                                    | 6089            | +            | 0.00 |      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                   | +                                  | 0.00                          |        |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                           |                                                                               | 6091                                                                             | +                                                                  | 0.00            |              | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                   | =                                  | 1209.31                       |        |                                                                                              | OTROS                              |                                                                           |                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                  | 0.00            |              | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |        |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                  | 0.00                          |        |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                           |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 |      | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +                                  | 0.00                          |        |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 |      | 6098 | +    | null |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +                                  | 0.00                          |        |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 |      | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                   | +                                  | 0.00                          |        |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                              | 6101                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                 | +            | 0.00 |      | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +                                  | 0.00                          |        |                                                                                              |                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                         |                                                                                  |                                                                    | 6103            | +            | 0.00 |      | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                    |                                                                           | 6105                                                                          |                                                                                  |                                                                    | +               | 0.00         |      | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |        |                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           |                 |              |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 436             | -            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                 |              | 7113    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 437             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |              | 7115    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +       | 0.00    |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                           |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 438             | +            | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |              | 7119    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 439             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |              | 7122    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +       | null    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 440             | +            | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              | 7124    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 441             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |              | 7127    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                           | 442             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |              | 7131    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                           | 443             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                 |              | 7134    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                           | 444             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                 |              | 7137    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +       | 0.00    |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 445             | +            | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                                    |                 |              | 7139    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +       | 0.00    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 449             | =            | 5600.00                               |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                 |              | 7142    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +       | 0.00    |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 499             | =            | 6809.31                               |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                 |              | 7145    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +       | 0.00    |      |  |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                 |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 460             | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                 |              | 7149    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 461             | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                 |              | 7152    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 462             | =            | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                 | 7155         | +       | 0.00     | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 463             | =            | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 | 7158         | +       | 0.00     | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 464             | =            | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                 | 7160         | +       | 0.00     | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | 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    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) 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    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 468             | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | 7169         | +       | 0.00     | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 469             | =            | 0.00                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |                 | 7173         | +       | 1400.00  | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                 |              | 470                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE      |              |         | 7176     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 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            | +            | 800.00  | 7180     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |         |      |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 472                                                                                                                                       | =               | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7182            | +            | 1500.00 | 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            | +            | 2000.00 | 7186     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |         |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +       | 0.00    |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 475             | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                 |              | 7190    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | +       | 500.00  |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 476             | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                 |              | 7194    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +       | 0.00    |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           |                 |              |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           |                 |              |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                   | 511             | +            | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                 |              | 7196    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +       | 1500.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 512             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | IMERMAS                                                                                  |                 |              | 7199    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                   | 513             | +            | 898.22                                |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                 |              | 7202    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 514             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 |              | 7205    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +       | 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                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 516             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7214    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                               | 517             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                        | 518             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7220    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                   | 519             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 520             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7226    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +       | 0.00    |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                          | 0.00            | 7230         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR | 7232                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                          | 0.00            | 7233         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                 |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                       | +               | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7235            | +            | 0.00    | 7236     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                       | +               | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238            | +            | 0.00    | 7239     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                       | +               | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241            | +            | 0.00    | 7242     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                       | +               | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245            | +            | 0.00    | 7246     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 527             | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7247         | +       | 0.00     | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 3000.00 |         |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 528             | +            | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 529             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7254    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +       | 0.00    |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 529             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 530             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7260    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +       | 0.00    |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 531             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           |                 |              | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7266         | +       | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           |                 |              | LOCAL                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7269            | +            | 0.00    | 7270     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           |                 |              | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7272            | +            | 0.00    | 7273     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |         |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                     | 537             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 538             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7278    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                     | 539             | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL           | 7281         | +       | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 540             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7284         | +       | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                     | 541             | +            | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7287    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 542             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7290    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +       | 0.00    |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 543             | +            | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                 | 7293         | +       | 0.00     | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 544             | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7296         | +       | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 545             | +            | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                 | 7299         | +       | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 546             | +            | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                 | 7302         | +       | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 547             | +            | 0.00                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                 | 7305         | +       | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 548             | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7309         | +       | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 549             | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7311         | +       | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 550             | =            | 2662.34                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                 | 7314         | +       | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                           |                 |              |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                   | 553             | +            | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 | 7992         | +       | 15600.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 554             | +            | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7999         | +       | 66495.46 |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                   | 555             | +            | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                 | 7901         | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 556             | +            | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                 | 7902         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                                                                                                                                     | 557             | +            | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                 | 7903         | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 558             | +            | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                 | 7904         | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                     | 559             | +            | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 | 7905         | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 560             | +            | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                 | 7906         | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                     | 561             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 562             | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |         |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904054095 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0905194114001 |     |             |     |             |