

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |             |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|-------------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 150264843 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |             |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992323922001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  | DUNTEL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |       |                          |          |                                                                       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |       |                          |          |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |       | TOTAL INGRESOS           |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |       |                          |          |                                                                       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES         | 311          | +                                                                | 249.94                                                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6001  | +                        | 0.00     | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312             | +            | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6003                                                                                         | +            | 0.00  | 6004                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 313          | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005  | +                        | 34668.93 | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 | 314          | -                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007  | +                        | 0.00     | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 6009                                                             | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6010         | +     | 0.00                     |          |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 315          | +                                                                | 186.40                                                                                                                      |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |              |       |                          |          |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 316          | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6011         | +     | 0.00                     | 6012     | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 317          | -                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013         | +     | 0.00                     | 6014     | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 | 318          | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | 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 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES         | 320          | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019  | +                        | 0.00     | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 321          | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6021  | +                        | 0.00     | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | LOCALES         | 322          | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023  | +                        | 0.00     | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 323          | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025  | +                        | 0.00     | 6026                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES         | 324          | -                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027  | +                        | 0.00     | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 325          | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029  | +                        | 0.00     | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                 | 326          | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031  | +                        | 0.00     | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 | 327          | -                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |              | 6033  | +                        | 0.00     | 6034                                                                  | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES         | 328          | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035         | +     | 0.00                     | 6036     | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 329          | -                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              | 6037         |       | 0.00                     | 6038     |                                                                       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +            | 0.00  | 6040                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                               | 6041                                                                                         | +            | 0.00  | 6042                     |          | 0.00                                                                  |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |              | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                                                             | 6043                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6044         | +     | 0.00                     |          |                                                                       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               | 6045                                                                                         | +            | 0.00  | 6046                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               | 6047                                                                                         | +            | 0.00  | 6048                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               | 6049                                                                                         | +            | 0.00  | 6050                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               | 6051                                                                                         | +            | 0.00  | 6052                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               | 6053                                                                                         | +            | 0.00  | 6054                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               | 6055                                                                                         | +            | 0.00  | 6056                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               | 6057                                                                                         | +            | 0.00  | 6058                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6059                                                                                         | +            | 0.00  | 6060                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                               | 6061                                                                                         | +            | 0.00  | 6062                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               | 6063                                                                                         | +            | 0.00  | 6064                     | +        | null                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               | 6065                                                                                         | +            | 0.00  | 6066                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               | 6067                                                                                         | +            | 0.00  | 6068                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6069                                                                                         | +            | 0.00  | 6070                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6071                                                                                         | +            | 0.00  | 6072                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS |                                                                                                                             | 6073                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074         | +     | 0.00                     |          |                                                                       |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |              | OTRAS                                                            |                                                                                                                             | 6075                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076         | +     | 0.00                     |          |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                              |                                                                               | 6077                                                                                         | +            | 0.00  | 6078                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6080  | +                        | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                               | 6081                                                                                         | +            | 0.00  | 6082                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                                                                                         | +            | 0.00  | 6084                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6085                                                                                         | +            | 0.00  | 6086                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               | 6087                                                                                         | +            | 0.00  | 6088                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                               | 6089                                                                                         | +            | 0.00  | 6090                     | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                              | 6091         | +     | 0.00                     | 6092     | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6093         | +     | 0.00                     | 6094     | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                  | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6096  | +                        | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6097                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6098  | +                        | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6099                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6100  | +                        | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |       |                          |          |                                                                       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |          |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                 |              |                                                                  | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |       | ACTIVOS NO CORRIENTES    |          |                                                                       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6095                     | +        | 0.00                                                                  | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6097  | +                        | 0.00     | 6098                                                                  | +    | null |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6099  | +                        | 0.00     | 6100                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6101  | +                        | 0.00     | 6102                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6103  | +                        | 0.00     | 6104                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                 |              |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6105  | +                        | 0.00     | 6106                                                                  | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | +   | 1461.85  |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 372 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                            | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 373 | +   | 2554.60  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 374 | +   | 4406.57  |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 375 | +   | 25883.93 |                                                                                                                                                                                                    |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 376 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                            | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                               |  |  | 376 | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  |  | 377 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  |  | 378 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  |  | 379 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  |  | 380 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  |  | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                     | OTROS                                                  |  |  | 382 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 383 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 384 | -   | 32112.67 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 385 | -   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 386 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 387 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 388 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 389 | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 390 | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 391 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |  |  | 392 | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 394 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 395 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 396 | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 397 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 398 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 399 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 400 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |  |  | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 403 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 404 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 405 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 406 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 407 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 408 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 409 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 410 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 411 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |  |  | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 413 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 415 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 416 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 417 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 419 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 420 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 421 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            |                                                        |  |  | 422 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 423 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 424 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 425 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 426 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 427 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 428 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 429 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 430 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 431 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |  |  | 432 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 433 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 434 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 435 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 437 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 438 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 439 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 440 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 441 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |  |  | 442 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 443 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 444 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 445 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 446 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 447 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 448 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 449 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 450 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 451 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |  |  | 452 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 453 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 454 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 455 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 456 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 457 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 458 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 459 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 460 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 461 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |                        |        |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|--------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    | 436          | -       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |              |                 |                        |        |      | 7113     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |              |                 | 7115                   | +      | 0.00 | 7116     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDOS PARA LA VENTA                                         |              |                 |                        |        |      | 7119     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |                        |        |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440          | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |              |                 |                        |        |      | 7122     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |              |                 | 7124                   | +      | 0.00 | 7125     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |              |                 | 7127                   | +      | 0.00 | 7128     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |              |                 |                        |        |      | 7131     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 444          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |              |                 |                        |        |      | 7134     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 445          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |              |                 |                        |        |      | 7137     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449          | =       | 2194.28                                                                                                                               | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                               | OTRAS                                                                                    |              |                 | 7139                   | +      | 0.00 | 7140     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499          | =       | 25480.33                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |              |                 | 7142                   | +      | 0.00 | 7143     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460          | =       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |              |                 | 7145                   | +      | 0.00 | 7146     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |              |                 |                        |        |      | 7149     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |              |                 |                        |        |      | 7152     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |              |                 |                        |        |      | 7155     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |              |                 |                        |        |      | 7158     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |              |                 | 7160                   | +      | 0.00 | 7161     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |              |                 | 7163                   | +      | 0.00 | 7164     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    | 467          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |              |                 | RELACIONADAS           | 7166   | +    | 0.00     | 7167     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |              |                 | 7169                   | +      | 0.00 | 7170     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |        |      |          |          |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    | 470          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 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     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                          |              |                 |                        |        |      | 7182     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 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     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 474          | =       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |              |                 |                        |        |      | 7188     | +        | 2600.00                                                                                                                                                                             | 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     | +        | 66.25                                                                                                                                                                               | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476          | =       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |              |                 |                        |        | 7194 | +        | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |                        |        |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 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     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                | +            | 0.00    | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7199         | +               | 0.00                   | 7200   | +    | 0.00     | 7201     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                | +            | 5373.48 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7202         | +               | 0.00                   | 7203   | +    | 170.32   | 7204     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                | +            | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7205         | +               | 0.00                   | 7206   | +    | 0.00     | 7207     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515                                | +            | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7208         | +               | 0.00                   | 7209   | +    | 131.56   | 7210     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                | +            | 0.00    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL           | 7211                   | +      | 0.00 | 7212     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        | 517          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |              |                 | DEL EXTERIOR           | 7214   | +    | 0.00     | 7215     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |              |                 | NO RELACIONADAS        | LOCAL  | 7217 | +        | 0.00     | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                                | +            | 0.00    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220            | +                      | 0.00   | 7221 | +        | 0.00     | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                | +            | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL        | 7223            | +                      | 0.00   | 7224 | +        | 0.00     | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 521                                | +            | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7226         | +               | 0.00                   | 7227   | +    | 0.00     | 7228     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                | +            | 0.00    | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7229         | +               | 0.00                   | 7230   | +    | 0.00     | 7231     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7232         | +               | 0.00                   | 7233   | +    | 0.00     | 7234     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7235         | +               | 0.00                   | 7236   | +    | 0.00     | 7237     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238         | +               | 0.00                   | 7239   | +    | 0.00     | 7240     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241         | +               | 0.00                   | 7242   | +    | 269.76   | 7243     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 527                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245         | +               | 0.00                   | 7246   | +    | 0.00     | 7247     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 528                                | +            | 383.18  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7248         | +               | 600.00                 | 7249   | +    | 0.00     | 7250     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 529                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7251         | +               | 0.00                   | 7252   | +    | 0.00     | 7253     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 530                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7254         | +               | 0.00                   | 7255   | +    | 0.00     | 7256     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 531          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7257            | +                      | 0.00   | 7258 | +        | 0.00     | 7259                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 532          | +       | 367.24                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7260            | +                      | 0.00   | 7261 | +        | 0.00     | 7262                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 533          | +       | 294.57                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7263            | +                      | 0.00   | 7264 | +        | 0.00     | 7265                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 534          | +       | 745.75                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7266            | +                      | 0.00   | 7267 | +        | 0.00     | 7268                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 535          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7269            | +                      | 375.22 | 7270 | +        | 0.00     | 7271                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 536          | +       | 1084.30                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7272            | +                      | 0.00   | 7273 | +        | 0.00     | 7274                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                            | 537                                | +            | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                          |              | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7275   | +    | 0.00     | 7276     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 538                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR    | 7278                   | +      | 0.00 | 7279     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 539                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                          |              | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7281   | +    | 0.00     | 7282     | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 540                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                          |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR           | 7284   | +    | 0.00     | 7285     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 541                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                          |              | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7287   | +    | 0.00     | 7288     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 542                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR           | 7290   | +    | 0.00     | 7291     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 543                                | +            | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL        | 7293            | +                      | 0.00   | 7294 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 544                                | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7296            | +                      | 0.00   | 7297 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 545                                | +            | 0.00    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL        | 7299            | +                      | 0.00   | 7300 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 546                                | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL        | 7302            | +                      | 0.00   | 7303 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 547          | +       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |              | 7305            | +                      | 0.00   | 7306 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 548          | +       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |              | 7308            | +                      | 0.00   | 7309 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 549          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7311            | +                      | 0.00   | 7312 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 550          | =       | 8248.52                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7314            | +                      | 0.00   | 7315 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |                        |        |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 553          | +       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |              |                 |                        |        | 7992 | +        | 32705.10 | 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   | +    | 32705.10 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 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     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |                        | 7904   | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                            | 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                           | LOCALES      | 561     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |                        |        |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |                        |        |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915271969 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0918439886001 |             |      |             |     |             |