

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.133901271

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992590254001

2020992590254001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALFADAVILL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0118 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                              | 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0119 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0121 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0122 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0123 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0124 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0125 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0126 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0127 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0128 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0130 | +    | 0.00 |      |  |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                 |                                                            |                                                                                                                                              |     |   |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                              |                                                                                  |  |      |   |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------------|
| ACTIVO                                         |                                                            |                                                                                                                                              |     |   |           | INGRESOS                                                                                   |                                                                                  |  |      |   |            |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                            |                                                                                                                                              |     |   |           | TOTAL INGRESOS                                                                             |                                                                                  |  |      |   |            |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                            |                                                                                                                                              |     |   |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)                         |                                                                                  |  |      |   |            |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | RELACIONADOS                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | + | 28992.72  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |  | 6001 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312 | + | 0.00      |                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |  | 6002 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 313 | + | 0.00      |                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |  | 6003 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 314 | - | 0.00      |                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |  | 6004 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | + | 0.00      |                                                                                            | DE BIENES                                                                        |  | 6005 | + | 0.00       |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 316 | + | 803752.87 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                          | DE BIENES                                                                        |  | 6006 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 317 | + | 0.00      |                                                                                            | DE SERVICIOS                                                                     |  | 6007 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | + | 0.00      |                                                                                            | DE BIENES                                                                        |  | 6008 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | + | 0.00      |                                                                                            | DE SERVICIOS                                                                     |  | 6009 | + | 2567074.13 |
|                                                |                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320 | + | 0.00      |                                                                                            | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                      |  | 6010 | + | 0.00       |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321 | + | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                        | DE BIENES                                                                        |  | 6011 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | + | 0.00      |                                                                                            | DE SERVICIOS                                                                     |  | 6012 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 323 | + | 0.00      |                                                                                            | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                      |  | 6013 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | + | 0.00      |                                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |  | 6014 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 325 | - | 0.00      |                                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |  | 6015 | + | 0.00       |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | + | 267063.98 |                                                                                            | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |  | 6016 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 327 | + | 0.00      |                                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |  | 6017 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328 | + | 0.00      |                                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |  | 6018 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 329 | + | 0.00      |                                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |  | 6019 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 330 | + | 0.00      |                                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |  | 6020 | + | 0.00       |
| Otros activos financieros corrientes           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 331 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |  | 6021 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332 | + | 0.00      |                                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |  | 6022 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 333 | + | 0.00      |                                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6023 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 334 | + | 0.00      |                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE       |  | 6024 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 335 | + | 0.00      |                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |  | 6025 | + | 0.00       |
|                                                | PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 336 | + | 0.00      |                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |  | 6026 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 337 | + | 0.00      |                                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  | 6027 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                             | 338 | + | 0.00      |                                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  | 6028 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 339 | + | 0.00      |                                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6029 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                             | 340 | + | 0.00      |                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |  | 6030 | + | 0.00       |
| Activos por impuestos corrientes               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           | 341 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |  | 6031 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 342 | + | 68384.02  |                                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  | 6032 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 343 | + | 27962.56  |                                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  | 6033 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 344 | + | 0.00      |                                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6034 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      | 345 | + | 0.00      |                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |  | 6035 | + | 0.00       |
|                                                | INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        | 346 | + | 0.00      |                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |  | 6036 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                | 347 | + | 0.00      |                                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  | 6037 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 348 | + | 0.00      |                                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  | 6038 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    | 349 | + | 36688.78  |                                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6039 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   | 350 | + | 0.00      |                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |  | 6040 | + | 0.00       |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  | 351 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |  | 6041 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 352 | + | 0.00      |                                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  | 6042 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 353 | + | 0.00      |                                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  | 6043 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 354 | + | 0.00      |                                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6044 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 355 | + | 0.00      |                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |  | 6045 | + | 0.00       |
|                                                | ACTIVOS BIOL7GICOS                                         | A COSTO                                                                                                                                      | 356 | + | 0.00      |                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |  | 6046 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 357 | + | 0.00      |                                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  | 6047 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 358 | + | 0.00      |                                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  | 6048 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 359 | + | 0.00      |                                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6049 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 360 | + | 0.00      |                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |  | 6050 | + | 0.00       |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)     | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 361 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |  | 6051 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 362 | + | 0.00      |                                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  | 6052 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 363 | + | 783.75    |                                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  | 6053 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 364 | + | 0.00      |                                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6054 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 365 | + | 0.00      |                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |  | 6055 | + | 0.00       |
|                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 366 | + | 0.00      |                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |  | 6056 | + | 0.00       |
|                                                |                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 367 | + | 0.00      |                                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  | 6057 | + | 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                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                              |                        |              |            | 7119                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7120     | +       |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |                              |                        |              |            | 7122                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7123     | +       |          | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 440                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                              | 7124                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    |         | 0.00     | 7126    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 441                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                              | 7127                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    |         | 0.00     | 7129    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                              |                        |              |            |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +    |         | 0.00     | 7132    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                              |                        |              |            |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +    |         | 0.00     | 7135    | +        |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 444                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                              |                        |              |            | 7137                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7138     | +       |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 | OTRAS                                                                       |                                                                                   |                              | 7139                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    |         | 0.00     | 7141    | +        |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                              | 5210.15                                                                                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                   |                              | 7142                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    |         | 0.00     | 7144    | +        |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                              | 1458346.03                                                                                                                          |                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |                              | 7145                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    |         | 0.00     | 7147    | +        |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           | 460                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                              |                        |              |            | 7149                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7150     | +       |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           | 461                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                              |                        |              |            | 7152                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7153     | +       |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           | 462                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                              |                        |              |            | 7155                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7156     | +       |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           | 463                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                              |                        |              |            | 7158                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7159     | +       |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           | 464                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                              | 7160                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    |         | 0.00     | 7162    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           | 466                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 | OTROS                                                                       |                                                                                   |                              | 7163                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    |         | 0.00     | 7165    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                              | 7166                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    |         | 0.00     | 7168    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           | 468                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                              | 7169                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    |         | 0.00     | 7171    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 469                                                                                                                                 |                                                                                                 | =                                                                           | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |              |            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7173    | +        |         | 0.00     | 7174 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                | 470                                                                                                                                 |                                                                                                 | =                                                                           | 0.00                                                                              |                              | TRANSPORTE             |              |            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7176    | +        |         | 87690.00 | 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                                                                                                                                                                                | +    |      | 4469.31 | 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                                                                                                                                                                                | +    |      | 3082.05 | 7183     | +       |          | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           | 473                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                   |                              |                        |              |            | 7185                                                                                                                                                                                | +    |      | 4573.63 | 7186     | +       |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                              |                        |              |            | 7188                                                                                                                                                                                | +    |      | 434.78  | 7189     | +       |          | 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                                                                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                   |                              | 7190                   | +            |            | 254090.78                                                                                                                                                                           | 7191 | +    |         | 1549.68  | 7192    | +        |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                   |                              |                        |              |            | 7194                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7195     | +       |          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                   |                              | 7196                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    |         | 27760.25 | 7198    | +        |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                 | MERMAS                                                                      |                                                                                   |                              | 7199                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    |         | 0.00     | 7201    | +        |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                   |                              | 7202                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    |         | 1716.09  | 7204    | +        |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                              |                        | 7205         | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7206 | +       |          | 0.00    | 7207     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                              |                        | 7208         | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7209 | +       |          | 1209.37 | 7210     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   |                                                                                                 | 300074.07                                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                 | LOCAL                  | 7211         | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7212 | +       |          | 0.00    | 7213     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                                   |                              | DEL EXTERIOR           | 7214         | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7215 | +       |          | 0.00    | 7216     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                        | 7217                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    |         | 0.00     | 7219    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                                   |                              | DEL EXTERIOR           | 7220         | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7221 | +       |          | 0.00    | 7222     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                 | LOCAL                  | 7223         | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7224 | +       |          | 0.00    | 7225     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                                   |                              | DEL EXTERIOR           | 7226         | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7227 | +       |          | 0.00    | 7228     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                        | 7229                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    |         | 0.00     | 7231    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                 | 7232                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    |         | 0.00     | 7234    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   |                                                                                                 | 178125.77                                                                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             | LOCAL                        | 7235                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    |         | 0.00     | 7237    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                 | 7238                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239 | +    |         | 0.00     | 7240    | +        |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                                                                       | 7241                                                                              | +                            |                        | 0.00         | 7242       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7243    | +        |         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          | 7245                                                                              | +                            |                        | 0.00         | 7246       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7247    | +        |         | 0.00     |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                 | LOCAL                  | 7251         | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7252 | +       |          | 0.00    |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   |                              | DEL EXTERIOR           | 7254         | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7255 | +       |          | 0.00    |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS              | LOCAL                  | 7257         | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7258 | +       |          | 0.00    |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   |                              | DEL EXTERIOR           | 7260         | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7261 | +       |          | 0.00    |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                 | LOCAL                  | 7263         | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7264 | +       |          | 0.00    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                             |                                                                                   |                              | 7266                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    |         | 0.00     |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                           |                                                                             | 7269                                                                              |                              | +                      |              | 0.00       | 7270                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |          |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                             | 7272                                                                              |                              | +                      |              | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |          |         |          |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                        | 7275                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    |         | 0.00     |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                 | 7278                   | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    |         | 0.00     |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 532                                                                                             |                                                                             | +                                                                                 | 27908.73                     | NO RELACIONADAS        | LOCAL        | 7281       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7282    | +        |         | null     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   |                              |                        | DEL EXTERIOR | 7284       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7285    | +        |         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                        | 537                                                                                                                                 | +                                                                                               |                                                                             | 0.00                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7287       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7288    | +        |         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 538                                                                                                                                 | +                                                                                               |                                                                             | 0.00                                                                              |                              |                        | DEL EXTERIOR | 7290       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7291    | +        |         | 0.00     |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | 539                       |                                                                                                                                                                              | +                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                           |                                                                             | 7293                                                                              | +                            |                        | 0.00         | 7294       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |         |          |         |          |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | 540                       | +                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 7296                                                                                            |                                                                             | +                                                                                 |                              | 0.00                   | 7297         | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |         |          |         |          |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | 541                       | +                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                             | 7299                                                                              | +                            |                        | 0.00         | 7300       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |         |          |         |          |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 542                       | +                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                             | 7302                                                                              | +                            |                        | 0.00         | 7303       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |         |          |         |          |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543                       | +                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                             | 7305                                                                              | +                            |                        | 0.00         | 7306       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |         |          |         |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES     |                                                                                                                                                                              | 545                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7308                         | +                      |              | 0.00       | 7309                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |          |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |                                                                                                                                                                              | 546                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                | 7311                                                                              | +                            |                        | 0.00         | 7312       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |         |          |         |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                           | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                             |                                                                                   |                              |                        |              | 7314       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7315    | +        |         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                             |                                                                                   | 7991                         | =                      |              | 2223289.88 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |          |         |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                           | 549                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7992                                                                        | +                                                                                 |                              | 307826.58              |              |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |          |         |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                              | 576026.65                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                             |                                                                                   | 7999                         | +                      |              | 253116.46  | 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. |      |      |         |          |         |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7901                         | =                      |              | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |          |         |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                             |                                                                                   | 7902                         | +                      |              | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |          |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                             |                                                                                   | 7903                         | -                      |              | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |          |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                   | 7904                         | =                      |              | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |          |         |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 556                       |                                                                                                                                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7905                                                                        | =                                                                                 |                              | 0.00                   |              |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |          |         |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                             |                                                                                   | 7906                         | =                      |              | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |          |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   |                              |                        |              |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |          |         |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   |                              |                        |              |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |          |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   |                              |                        |              |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |          |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   |                              |                        |              |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |          |         |          |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908570294 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1204008930001 |      |  |      |